

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA1

Fornecedor : 15529M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME

Pedido : 0042972017Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0099-01	BUCHA S8 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	UN	015442 2017	G00041 /2017		05.02.00	30,000	0,3800	11,40
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	015443 2017	G00041 /2017		05.02.00	100,000	0,3296	32,96
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/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.									
012.00034.0097-01	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 - NBR/INMETRO	UN	015441 2017	G00041 /2017		05.02.00	2,000	2,5700	5,14
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,50

Fornecedor : 16841MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME

Pedido : 0042982017Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	M	015444 2017	G00041 /2017		05.02.00	100,000	0,8800	88,00
2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordoamento classe 4 . flexivel, isoaladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,00

Fornecedor : 16872TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME

Pedido : 0042992017Data: 01/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.3232-01	CAMPAINHA	PC	015450 2017	S02762 /2017		05.02.00	2,000	68,0000	136,00
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	015452 2017	S02762 /2017		05.02.00	100,000	1,5000	150,00
012.00011.0090-01	BALUN PASSIVO HD 1 CANAL FC	PC	015453 2017	S02762 /2017		05.02.00	4,000	20,0000	80,00
012.00019.0079-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	M	015445 2017	S02762 /2017		05.02.00	20,000	1,2500	25,00
012.00020.0079-01	CONDULETE MULTIPLO X 3/4" S/TAMPA	PC	015446 2017	S02762 /2017		05.02.00	3,000	2,0000	6,00
012.00020.0080-01	CONDULETE MULTIPLO X 1" S/TAMPA	PC	015456 2017	S02762 /2017		05.02.00	1,000	9,5000	9,50
012.00022.0090-01	CONECTOR P4	PC	015454 2017	S02762 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	015458 2017	S02762 /2017		05.02.00	2,000	6,4700	12,94

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	2
<hr/>											
012.00073.0005-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 6M	UN	015448	2017	S02762 /2017	05.02.00	5,000	18,0000	90,00		
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	015447	2017	S02762 /2017	05.02.00	3,000	0,8000	2,40		
037.00002.0075-01	ABRACADEIRA 3/4" CUNHA	PC	015451	2017	S02762 /2017	05.02.00	10,000	0,5000	5,00		
037.00596.0098-01	CONTATO DESLIZANTE	PC	015449	2017	S02762 /2017	05.02.00	1,000	66,0000	66,00		
067.00030.0097-01	CAMERA ANALOGICA	PC	015455	2017	S02762 /2017	05.02.00	2,000	280,0000	560,00		
099.00207.0018-01	FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, AC P/ 12V DC ESTABILIZADA. CHAVEADA	UN	015457	2017	S02762 /2017	05.02.00	4,000	74,0000	296,00		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.448,84
<hr/>											
Fornecedor : 01876		OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 004301		2017 Data: 01/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	015437	2017	S02760 /2017	05.02.00	6,000	20,5000	123,00		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	015438	2017	S02760 /2017	05.02.00	1,000	65,0000	65,00		
015.00002.0009-01	PEDRA BRITA N.1 - LATA	LTA	015439	2017	S02760 /2017	05.02.00	6,000	2,1000	12,60		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	200,60
<hr/>											
Fornecedor : 11837		WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME									
Pedido : 004302		2017 Data: 01/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00298.0087-01	FAIXA 3,00 X 0,80M	UN	015440	2017	S02759 /2017	05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,00
<hr/>											
Fornecedor : 16931		QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA EPP									
Pedido : 004361		2017 Data: 01/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	015482	2017	S02771 /2017	05.02.00	365,000	5,5000	2.007,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.007,50
<hr/>											
Fornecedor : 02572		CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME									
Pedido : 004362		2017 Data: 01/09/2017									
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 SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 3
<hr/>										
011.00165.0109-01	LIMITA GRAMA - PLASTICO	ML	015463	2017	S02764 /2017	05.02.00	70,000	2,5000	175,00	
099.00887.0078-01	GRANILHA BRANCA -SACO 10KG.	SCS	015464	2017	S02764 /2017	05.02.00	25,000	13,5000	337,50	
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	015465	2017	S02764 /2017	05.02.00	30,000	5,0000	150,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		662,50
<hr/>										
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME. Pedido : 004363 2017 Data: 01/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0178-01	PLACA DE PVC 80 X 60CM - ADESIVADA	PC	015480	2017	S02769 /2017	05.02.00		1,000	55,2000	55,20
099.00298.0079-01	FAIXA 2,50 X 0,60M com madeira nas laterais impressao digital	UN	015479	2017	S02769 /2017	05.02.00		1,000	67,5000	67,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		122,70
<hr/>										
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME Pedido : 004365 2017 Data: 01/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0048-01	CASE PARA HD EXTERNO 2,5" CONEXAO USB	UN	015468	2017	S02765 /2017	05.02.00		1,000	37,0000	37,00
068.00251.0047-01	ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS 12 meses garantia.	UN	015467	2017	S02765 /2017	05.02.00		1,000	96,0000	96,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		133,00
<hr/>										
Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME Pedido : 004366 2017 Data: 01/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0008-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS	UN	015469	2017	S02765 /2017	05.02.00		1,000	41,0000	41,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		41,00
<hr/>										
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME Pedido : 004370 2017 Data: 01/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0789-01	MOUSEPAD COM APOIO EM GEL	PC	015600	2017	S02805 /2017	05.02.00		4,000	29,0000	116,00
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5	UN	015599	2017	S02805 /2017	05.02.00		2,000	285,0000	570,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 4

5400	seagate	staxl000600								
068.00077.0008-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS	UN	015594	2017	S02805 /2017	05.02.00	4,000	40,0000	160,00	
068.00251.0047-01	ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS	UN	015597	2017	S02805 /2017	05.02.00	4,000	97,0000	388,00	
	12 meses garantia.									
068.00251.0068-01	ROTEADOR 150MBPS	UN	015598	2017	S02805 /2017	05.02.00	4,000	74,0000	296,00	
068.00251.0069-01	REPETIDOR DE SINAL 300MBPS	UN	015596	2017	S02805 /2017	05.02.00	4,000	90,0000	360,00	
099.00038.0047-01	BATERIA DE LITHIUM CR2032	UN	015595	2017	S02805 /2017	05.02.00	20,000	2,4000	48,00	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.938,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 004350 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA, ESPUMA INJETADA, BASE FIXA DE FERRO 7/8.	UN	015460	2017	S02763 /2017	05.02.00		4,000	65,0000	260,00
066.00007.0111-01	MESA REDONDA PARA REUNIAO - 1,00M EM MDF, AZUL COM CINZA, MEDINDO 1,00M DE DIAMETRO ENTREGUE MONTADA	UN	015461	2017	S02763 /2017	05.02.00		1,000	290,0000	290,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 004351 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0009-01	ESTANTE BIBLIOTECA dupla face, com 12 prateleiras, confeccionadas em chapa 24, com duas colunas em chapa 16, pintura em epoxi po na cor a definir, dimensoes minimas 1,98 x 1,04 x 0,58m (AxLxP).	UN	015462	2017	S02763 /2017	05.02.00		5,000	849,0000	4.245,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.245,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 004373 2017 Data: 04/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0778-01	TECIDO NAPA	M	015634	2017	S02814 /2017	05.02.00		15,000	10,7000	160,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	5
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,50
<hr/>											
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME											
Pedido : 004360 2017 Data: 05/09/2017											
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, inteiro, 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	014266 2017	G00054 /2017		05.04.00	15.000,000	1,6000	24.000,00		
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	24.000,00
<hr/>											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 004376 2017 Data: 05/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00035.0017-01	CARTAZ 30 X 42 CM. PAPEL COUGE 115 G = IMPRESSAO 4 CORES	UN	015879 2017	S02836 /2017		03.07.00	100,000	3,8000	380,00		
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	380,00
<hr/>											
Fornecedor : 16939 ACR PERRONE-EPP											
Pedido : 004378 2017 Data: 05/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01161.0001-01	BARACLUDE 1 MG. - CX. 30 COMPRIMIDO	CX	015635 2017	S02815 /2017		06.02.00	1,000	1.178,0000	1.178,00		
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.178,00
<hr/>											
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004379 2017 Data: 05/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	015643 2017	S02816 /2017		07.02.00	1,000	11,0000	11,00		
011.00022.0112-01	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16 X 7/8	PC	015639 2017	S02816 /2017		07.02.00	10,000	5,5000	55,00		

CN-SIAM							CONAM					
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>												
DATA 08/11/2017							PAGINA 6					
011.00022.1125-01	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 5/8	PC	015640	2017	S02816 /2017	07.02.00	5,000	15,0000	75,00			
011.00046.1024-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 4	PC	015636	2017	S02816 /2017	07.02.00	4,000	2,5000	10,00			
011.00046.5454-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	PC	015647	2017	S02816 /2017	07.02.00	100,000	0,5000	50,00			
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	015642	2017	S02816 /2017	07.02.00	5,000	30,0000	150,00			
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	015668	2017	S02816 /2017	07.02.00	1,000	50,0000	50,00			
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	015662	2017	S02816 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00			
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	015661	2017	S02816 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00			
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	015650	2017	S02816 /2017	07.02.00	10,000	6,5000	65,00			
012.00053.6573-01	SOQUETE 3/4	PC	015645	2017	S02816 /2017	07.02.00	1,000	48,0000	48,00			
012.00068.9898-01	ARRUELA 3/8 LISA	PC	015665	2017	S02816 /2017	07.02.00	200,000	0,1000	20,00			
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	015646	2017	S02816 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00			
014.00032.6559-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 14 X 50	PC	015653	2017	S02816 /2017	07.02.00	20,000	2,5000	50,00			
020.00108.0071-01	ANCINHO CURVO LEVE 14	PC	015666	2017	S02816 /2017	07.02.00	10,000	38,0000	380,00			
020.00236.0002-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/16	PC	015658	2017	S02816 /2017	07.02.00	200,000	0,1000	20,00			
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	015641	2017	S02816 /2017	07.02.00	3,000	10,0000	30,00			
023.00120.0053-01	LIMA	PC	015649	2017	S02816 /2017	07.02.00	7,000	18,0000	126,00			
032.00351.2003-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/4 X 3	PC	015656	2017	S02816 /2017	07.02.00	20,000	2,5000	50,00			
032.00351.5001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/4 X 4	PC	015657	2017	S02816 /2017	07.02.00	10,000	4,5000	45,00			
032.00502.0001-01	CHAVE ALLEN LONGA 4.0	PC	015652	2017	S02816 /2017	07.02.00	1,000	5,0000	5,00			
033.00301.0015-01	CHAVE ALLEN LONGA 10.0	PC	015651	2017	S02816 /2017	07.02.00	2,000	10,5000	21,00			
034.00057.9891-01	PORCA TRAVANTE NC 1/2	PC	015637	2017	S02816 /2017	07.02.00	4,000	0,5000	2,00			
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	015648	2017	S02816 /2017	07.02.00	1,000	40,0000	40,00			
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	015659	2017	S02816 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00			
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	015660	2017	S02816 /2017	07.02.00	100,000	0,1000	10,00			
036.00004.9899-01	ARRUELA LISA 14.0	PC	015655	2017	S02816 /2017	07.02.00	20,000	0,2000	4,00			
036.00004.9904-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/2	PC	015638	2017	S02816 /2017	07.02.00	4,000	0,2000	8,00			
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	015664	2017	S02816 /2017	07.02.00	100,000	0,0800	8,00			
037.00348.1973-01	COLA	PC	015667	2017	S02816 /2017	07.02.00	2,000	12,0000	24,00			
037.00365.0128-01	PORCA SEXTAVADA 14.0 MA	UN	015654	2017	S02816 /2017	07.02.00	20,000	0,5000	10,00			
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	015663	2017	S02816 /2017	07.02.00	100,000	0,2500	25,00			
037.00401.0007-01	CADEADO E-30	PC	015644	2017	S02816 /2017	07.02.00	1,000	20,0000	20,00			
0033 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.444,80		
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME												
Pedido : 004381 2017 Data: 05/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00902.0048-01	PLACA DE EXTINTOR PO E AGUA FOTOLUMINISCENTE	PC	015670	2017	S02818 /2017		07.02.00	8,000	10,0000	80,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			80,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	7
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004382 2017 Data: 05/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	015688 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
011.00060.0010-01	SERROTE COSTA 12" PROFISSIONAL.	UN	015684 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	65,0000	65,00		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	015676 2017	S02819 /2017		07.02.00	6,000	28,0000	168,00		
011.00095.0054-01	CHAVE COMBINADA 13MM	PC	015672 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
011.00095.0117-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	015675 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
011.00098.0110-01	CHAVE COMBINADA J 7/16	PC	015674 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	015679 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00450.0035-01	ELETRODO 2.5	KG	015690 2017	S02819 /2017		07.02.00	5,000	13,0000	65,00		
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	015689 2017	S02819 /2017		07.02.00	5,000	15,0000	75,00		
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	015671 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
012.00229.0201-01	CHAVE COMBINADA 1/2	PC	015687 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	015673 2017	S02819 /2017		07.02.00	10,000	0,1000	1,00		
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	015677 2017	S02819 /2017		07.02.00	5,000	10,0000	50,00		
023.00120.0053-01	LIMA	PC	015686 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
036.00606.0001-01	SERROTE COSTA 12 PREMIUM	PC	015685 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	015691 2017	S02819 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	015680 2017	S02819 /2017		07.02.00	25,000	0,7500	18,75		
037.00403.0033-01	CONTRA PINO 1/16	PC	015682 2017	S02819 /2017		07.02.00	25,000	0,2500	6,25		
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	015681 2017	S02819 /2017		07.02.00	25,000	1,2000	30,00		
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	015683 2017	S02819 /2017		07.02.00	25,000	0,5000	12,50		
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	015678 2017	S02819 /2017		07.02.00	3,000	30,0000	90,00		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		754,50		
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 004383 2017 Data: 05/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1077-01	PARAFUSO 4261252	PC	015697 2017	S02820 /2017		07.02.00	6,000	6,3000	37,80		
036.00021.0001-01	DENTE LATERAL 86992663	PC	015692 2017	S02820 /2017		07.02.00	1,000	238,6000	238,60		
036.00021.0003-01	DENTE LATERAL 86992664	PC	015693 2017	S02820 /2017		07.02.00	1,000	238,6000	238,60		
036.00021.0004-01	DENTE CENTRAL 86992662	PC	015694 2017	S02820 /2017		07.02.00	6,000	194,5700	1.167,42		
036.00055.0132-01	PORCA 4251612	PC	015696 2017	S02820 /2017		07.02.00	30,000	1,8000	54,00		
037.00008.1658-01	PARAFUSO SEXTAVADO 4261244	PC	015695 2017	S02820 /2017		07.02.00	24,000	5,2000	124,80		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.861,22		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 8

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA

Pedido : 004384 2017 Data: 05/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00134.0011-01	ANEL DE BORRACHA 5H3252	PC	015699 2017	S02821 /2017		07.02.00	2,000	3,8400	7,68
031.00052.1231-01	ANEL DE BORRACHA IMP 4J9220	PC	015703 2017	S02821 /2017		07.02.00	1,000	11,0500	11,05
031.00052.1232-01	ANEL DE BORRACHA IMP 1H5728	PC	015704 2017	S02821 /2017		07.02.00	1,000	1,3400	1,34
031.00052.1233-01	ANEL DE ACO 2J8172	PC	015705 2017	S02821 /2017		07.02.00	1,000	6,8700	6,87
031.00058.0136-01	RETENTOR IMP 9J7814	PC	015700 2017	S02821 /2017		07.02.00	1,000	86,1800	86,18
031.00058.0137-01	RETENTOR IMP 3G9194	PC	015701 2017	S02821 /2017		07.02.00	1,000	99,0900	99,09
031.00058.0138-01	RETENTOR 2H3928	PC	015702 2017	S02821 /2017		07.02.00	1,000	3,0100	3,01
036.00003.6569-01	ANEL DE BORRACHA 2J8163	PC	015706 2017	S02821 /2017		07.02.00	1,000	2,0400	2,04
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		217,26

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

Pedido : 004385 2017 Data: 05/09/2017

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	015707 2017	G00104 /2016		07.02.00	7,000	1.177,8000	8.244,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.244,60

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

Pedido : 004386 2017 Data: 05/09/2017

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	015708 2017	G00104 /2016		07.02.00	3,000	1.177,8000	3.533,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.533,40

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

Pedido : 004387 2017 Data: 05/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	015709 2017	G00104 /2016		07.02.00	10,000	214,5000	2.145,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.145,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 9
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 004388 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	015710	2017 G00104 /2016		07.02.00	10,000	157,3000	1.573,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.573,00	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 004390 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1158-01	KIT MOTOR MWM	KIT	015712	2017 S02823 /2017		07.02.00	6,000	341,1600	2.046,96	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	015714	2017 S02823 /2017		07.02.00	6,000	23,5000	141,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	015715	2017 S02823 /2017		07.02.00	1,000	365,2000	365,20	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	015713	2017 S02823 /2017		07.02.00	6,000	33,6600	201,96	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.755,12	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004392 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	015718	2017 S02825 /2017		07.02.00	1,000	31,6500	31,65	
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	015719	2017 S02825 /2017		07.02.00	1,000	74,1900	74,19	
034.00307.1229-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB	PC	015720	2017 S02825 /2017		07.02.00	1,000	89,8000	89,80	
037.00632.0001-01	BATOQUE 16 MM 1,5	PC	015717	2017 S02825 /2017		07.02.00	1,000	2,2800	2,28	
037.00632.0449-01	BATOQUE MACHO	PC	015721	2017 S02825 /2017		07.02.00	1,000	2,4800	2,48	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,40	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004394 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00317.0416-01	ANEL ORING 2212	PC	015722	2017 S02826 /2017		07.02.00	6,000	0,4800	2,88	
036.00317.2887-01	ANEL ORING 2210	PC	015724	2017 S02826 /2017		07.02.00	1,000	0,4500	0,45	
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	015723	2017 S02826 /2017		07.02.00	4,000	2,0000	8,00	
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	015725	2017 S02826 /2017		07.02.00	1,000	56,0800	56,08	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,41	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 10
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004395 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0013-01	FILTRO PL960/1	PC	015727 2017	S02828 /2017		07.02.00	3,000	50,3000	150,90	
012.00107.0014-01	FILTRO 460/1	PC	015728 2017	S02828 /2017		07.02.00	3,000	80,8500	242,55	
031.00018.2592-01	FILTRO DE AR ARS 839	PC	015733 2017	S02828 /2017		07.02.00	2,000	53,8500	107,70	
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	015731 2017	S02828 /2017		07.02.00	3,000	72,7500	218,25	
031.00324.0506-01	FILTRO DE AR ARS 5673	PC	015732 2017	S02828 /2017		07.02.00	2,000	82,1100	164,22	
032.00337.0555-01	FILTRO DESUMIDIFICADOR DSF 0202	PC	015734 2017	S02828 /2017		07.02.00	3,000	99,1500	297,45	
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	015730 2017	S02828 /2017		07.02.00	3,000	57,7500	173,25	
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	015729 2017	S02828 /2017		07.02.00	3,000	116,2500	348,75	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.703,07	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 004397 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0011-01	MOLA 1700 X 25MM	PC	015736 2017	S02830 /2017		07.02.00	1,000	320,0000	320,00	
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	015740 2017	S02830 /2017		07.02.00	2,000	30,0000	60,00	
032.00330.0189-01	PINO DE MOLA TRASEIRO MB	PC	015739 2017	S02830 /2017		07.02.00	2,000	55,0000	110,00	
034.00303.0081-01	BUCHA MOLA TRAS.	PC	015741 2017	S02830 /2017		07.02.00	2,000	30,0000	60,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	015742 2017	S02830 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00	
063.00117.0002-01	MOLA 1400 X 25MM	PC	015737 2017	S02830 /2017		07.02.00	1,000	290,0000	290,00	
099.00122.6568-01	MOLA 950 X 25MM	PC	015738 2017	S02830 /2017		07.02.00	1,000	278,0000	278,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.158,00	
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME										
Pedido : 004398 2017 Data: 05/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00020.0003-01	BRASAO BORDADO	UN	015877 2017	S02834 /2017		05.02.00	1,000	540,0000	540,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 004407 2017 Data: 06/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	016144 2017	S02900 /2017		09.12.00	16,000	15,3000	244,80	
051.00073.0004-01	ROSCA RECHEADA COM GOIABADA	KG	016139 2017	S02900 /2017		09.12.00	15,000	19,5000	292,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	11
<hr/>											
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	016140	2017	S02900 /2017	09.12.00	30,000	6,8000	204,00		
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	016142	2017	S02900 /2017	09.12.00	16,000	37,0000	592,00		
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	016145	2017	S02900 /2017	09.12.00	20,000	32,0000	640,00		
SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.											
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	016141	2017	S02900 /2017	09.12.00	10,000	32,5000	325,00		
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	016138	2017	S02900 /2017	09.12.00	14,000	32,0000	448,00		
053.00170.0002-01	CROASSANT DIVERSOS	UN	016143	2017	S02900 /2017	09.12.00	15,000	34,0000	510,00		
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	016137	2017	S02900 /2017	09.12.00	14,000	32,0000	448,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.704,30	
<hr/>											
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 004409 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00093.0079-01	CONTRASTE ULTRAVIOLETA	PC	015896	2017	S02840 /2017	07.02.00		1,000	16,0000	16,00	
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	015893	2017	S02840 /2017	07.02.00		1,000	5,0000	5,00	
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	015897	2017	S02840 /2017	07.02.00		1,000	120,0000	120,00	
037.00161.0047-01	GAS	PC	015898	2017	S02840 /2017	07.02.00		1,000	120,0000	120,00	
037.00362.4547-01	OLEO	PC	015895	2017	S02840 /2017	07.02.00		2,000	28,0000	56,00	
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	015894	2017	S02840 /2017	07.02.00		1,000	2.100,0000	2.100,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.417,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 004411 2017 Data: 11/09/2017											
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	015900	2017	G00026 /2017	09.11.00		1.075,000	2,0000	2.150,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	015902	2017	G00026 /2017	09.11.00		1.075,000	1,4800	1.591,00	
COM 27% DE PROTEINA BRUTA.											
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	015901	2017	G00026 /2017	09.11.00		1.350,000	1,4800	1.998,00	
22% DE PROTEINA BRUTA.											
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	015903	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 :		6.165,60	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004413 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	015906	2017	S02843 /2017	09.11.00		1,000	360,0000	360,00	
032.00007.0006-01	BOMBA D AGUA COMPLETA VW	PC	015905	2017	S02843 /2017	09.11.00		1,000	215,0000	215,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	12
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	575,00
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME											
Pedido : 004414 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	015907	2017	G00017 /2017			09.11.00	25,000	150,4800	3.762,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	015908	2017	G00017 /2017			09.11.00	15,000	153,4500	2.301,75
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	015909	2017	G00017 /2017			09.11.00	6,000	161,4800	968,88
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	015910	2017	G00017 /2017			09.11.00	6,000	104,2489	625,49
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.658,12
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME											
Pedido : 004415 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	015911	2017	G00017 /2017			09.11.00	25,000	150,4800	3.762,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	015912	2017	G00017 /2017			09.11.00	15,000	153,4500	2.301,75
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	015913	2017	G00017 /2017			09.11.00	6,000	161,4800	968,88
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE	LTA	015914	2017	G00017 /2017			09.11.00	7,000	104,2489	729,74

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 13

BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.762,37

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004419 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	015921	2017	S02847 /2017			09.11.00	1,000	95,0000	95,00
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	015918	2017	S02847 /2017			09.11.00	1,000	158,3000	158,30
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	015919	2017	S02847 /2017			09.11.00	1,000	105,0000	105,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	015920	2017	S02847 /2017			09.11.00	1,000	99,0000	99,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,30

Fornecedor : 15565 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - EPP

Pedido : 004421 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	015923	2017	S02849 /2017			06.02.00	200,000	6,8800	1.376,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.376,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004422 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi-ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con -tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	015924	2017	G00081 /2016			03.02.00	60,000	7,9900	479,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,40

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004423 2017 Data: 11/09/2017

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	015925	2017	G00081 /2016		03.02.00	60,000	5,5000	330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

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

Pedido : 004424 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	AGUA RAZ 1 LT	LT	015928	2017	S02850 /2017		08.01.00	10,000	9,2000	92,00
011.00009.0008-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA	UN	015932	2017	S02850 /2017		08.01.00	3,000	6,5000	19,50
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	015927	2017	S02850 /2017		08.01.00	10,000	72,0000	720,00
011.00026.0069-01	TINTA LATEX STANDAD GELO LATA 18 LITROS.	LTA	015926	2017	S02850 /2017		08.01.00	5,000	195,0000	975,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	015929	2017	S02850 /2017		08.01.00	15,000	1,4000	21,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas mineraiis inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	015934	2017	S02850 /2017		08.01.00	1,000	72,0000	72,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	015931	2017	S02850 /2017		08.01.00	4,000	6,0000	24,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	015930	2017	S02850 /2017		08.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	015933	2017	S02850 /2017		08.01.00	3,000	14,5000	43,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

063.00011.0630-01		FITA CREPE 25X50M		ROL	015935	2017	S02850 /2017	08.01.00	4,000	5,0000	20,00	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.077,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 004425 2017 Data: 11/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	015936	2017	G00081	/2016		05.04.00		720,000	1,2300	885,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	885,60	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.												
Pedido : 004426 2017 Data: 11/09/2017												
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	015937	2017	G00081	/2016		05.04.00		5,000	28,0000	140,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	140,00	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA												
Pedido : 004427 2017 Data: 11/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.1578-01	TUCHO	PC	015938	2017	S02851	/2017		07.02.00		1,000	260,3000	260,30
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	015939	2017	S02851	/2017		07.02.00		1,000	118,4000	118,40
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	378,70	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 004429 2017 Data: 11/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	015941	2017	S02853	/2017		07.02.00		100,000	9,5000	950,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	950,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004431 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	015943	2017 S02855 /2017		07.02.00	1,000	62,7000	62,7000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	62,7000	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004432 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	015944	2017 S02856 /2017		07.02.00	1,000	561,4000	561,4000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	561,4000	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004433 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	015945	2017 S02857 /2017		10.02.00	1,000	259,7000	259,7000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	259,7000	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004434 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	015946	2017 S02858 /2017		07.02.00	1,000	141,7300	141,7300
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	141,7300	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004435 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	015949	2017 S02859 /2017		07.02.00	1,000	8,9600	8,9600
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	015947	2017 S02859 /2017		07.02.00	1,000	250,7500	250,7500
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4 SENDO S/ROSCA.	UN	015948	2017 S02859 /2017		07.02.00	2,000	9,5200	19,0400

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,75

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004436 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3244-01	OLEO 68 HIDRAULICO	PC	015950 2017	S02860 /2017		07.02.00	1,000	119,0000	119,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004437 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	015951 2017	S02861 /2017		07.02.00	1,000	252,9000	252,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004439 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	015953	2017	S02863 /2017		07.02.00		1,000	196,0000	196,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	015954	2017	S02863 /2017		07.02.00		1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015955	2017	S02863 /2017		07.02.00		1,000	31,0000	31,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004441 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5470-01	REPARO BORNE	PC	015961	2017	S02865 /2017		07.02.00		1,000	26,0000	26,00
031.00341.0025-01	REPARO BORNE	PC	015960	2017	S02865 /2017		07.02.00		1,000	26,0000	26,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	015958	2017	S02865 /2017		07.02.00		1,000	33,0000	33,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	015957	2017	S02865 /2017		07.02.00		1,000	190,3700	190,37
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	015959	2017	S02865 /2017		07.02.00		1,000	149,0000	149,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,37

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017											PAGINA 18
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004443 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015963 2017	S02867 /2017		07.02.00	1,000	31,0000	31,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015964 2017	S02867 /2017		07.02.00	1,000	196,0000	196,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	015966 2017	S02867 /2017		07.02.00	1,000	6,8000	6,80		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	015965 2017	S02867 /2017		07.02.00	1,000	6,5000	6,50		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,30		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004445 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	015970 2017	S02869 /2017		07.02.00	1,000	16,5000	16,50		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015968 2017	S02869 /2017		07.02.00	1,000	283,9000	283,90		
032.00335.0454-01	REPARO	PC	015974 2017	S02869 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015969 2017	S02869 /2017		07.02.00	1,000	82,0000	82,00		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	015971 2017	S02869 /2017		07.02.00	1,000	26,0000	26,00		
034.00303.6569-01	BUCHA MT	PC	015973 2017	S02869 /2017		07.02.00	1,000	4,8000	4,80		
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	015972 2017	S02869 /2017		07.02.00	2,000	5,0000	10,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,20		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004447 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	015983 2017	S02871 /2017		07.02.00	3,000	2,0000	6,00		
012.00017.0042-01	CHAVE MAGNETICA	UN	015978 2017	S02871 /2017		07.02.00	1,000	125,0000	125,00		
	7,5 cv 220 v										
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	015976 2017	S02871 /2017		07.02.00	1,000	210,0000	210,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015977 2017	S02871 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	015979 2017	S02871 /2017		07.02.00	1,000	5,2000	5,20		
034.00303.0122-01	BUCHA L/C.MB/CBT/D-20/FIAT JF	PC	015980 2017	S02871 /2017		07.02.00	1,000	5,5000	5,50		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	015981 2017	S02871 /2017		07.02.00	1,000	5,3000	5,30		
037.00316.1012-01	ARRUELA FREIO FRICCAO	PC	015982 2017	S02871 /2017		07.02.00	1,000	3,0000	3,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017											
PAGINA 19											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004449 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	015986 2017	S02873 /2017		07.02.00	1,000	196,0000	196,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	015987 2017	S02873 /2017		07.02.00	1,000	6,8000	6,80		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015985 2017	S02873 /2017		07.02.00	1,000	31,0000	31,00		
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	015989 2017	S02873 /2017		07.02.00	1,000	4,5000	4,50		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	015988 2017	S02873 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		358,30	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004451 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	015992 2017	S02875 /2017		07.02.00	1,000	5,5000	5,50		
012.00017.0042-01	CHAVE MAGNETICA 7,5 cv 220 v	UN	015995 2017	S02875 /2017		07.02.00	1,000	125,0000	125,00		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	015996 2017	S02875 /2017		07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	015994 2017	S02875 /2017		07.02.00	1,000	29,9200	29,92		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	015991 2017	S02875 /2017		07.02.00	1,000	5,2000	5,20		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	015993 2017	S02875 /2017		07.02.00	1,000	5,3000	5,30		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,92	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004453 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00110.0011-01	BORNE DO AUTOMATICO	PC	016003 2017	S02877 /2017		07.02.00	1,000	44,0000	44,00		
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	015998 2017	S02877 /2017		07.02.00	1,000	410,0000	410,00		
032.00068.1251-01	REPARO SUPORTE ESCOVA PARTIDA	PC	015999 2017	S02877 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
036.00080.0045-01	TRAVA PORCA FIX	PC	016000 2017	S02877 /2017		07.02.00	1,000	4,8000	4,80		
036.00309.1255-01	FRICCAO	PC	016002 2017	S02877 /2017		07.02.00	1,000	325,0000	325,00		
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	016001 2017	S02877 /2017		07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		918,80	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004455 2017 Data: 11/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM	
DATA 08/11/2017									PAGINA 20	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016010	2017	S02879 /2017	07.02.00	1,000	40,0000	40,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	016008	2017	S02879 /2017	07.02.00	1,000	7,0000	7,00	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	016006	2017	S02879 /2017	07.02.00	1,000	26,0000	26,00	
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	016005	2017	S02879 /2017	07.02.00	1,000	157,0000	157,00	
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	016007	2017	S02879 /2017	07.02.00	4,000	11,0000	44,00	
037.00316.0006-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	016009	2017	S02879 /2017	07.02.00	1,000	0,0200	0,02	
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								274,02	
Fornecedor : 10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 004456	2017 Data: 11/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	016019	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	110,0000	110,00	
011.00253.4145-01	RELE	PC	016035	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	45,0000	45,00	
012.00009.5473-01	BUCHA L/M.VW.GM.FIAT.RENAULT	PC	016018	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	4,5000	4,50	
012.00053.0135-01	SOQUETE LAMPADA FAROL C/FIO	PC	016041	2017	S02880 /2017	07.02.00	4,000	3,5000	14,00	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016012	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	26,5000	26,50	
020.00054.6569-01	FIO	PC	016022	2017	S02880 /2017	07.02.00	10,000	4,2000	42,00	
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	016037	2017	S02880 /2017	07.02.00	2,000	2,5000	5,00	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	016028	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	40,0000	40,00	
031.00085.0014-01	CORREIA F1000	PC	016030	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	76,9000	76,90	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	016016	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	44,9000	44,90	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	016014	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	4,5000	4,50	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016015	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	29,0000	29,00	
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	016011	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	16,9000	16,90	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	016029	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	240,0000	240,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	016017	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	4,5000	4,50	
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	016025	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	38,9000	38,90	
035.00318.1559-01	LANTERNA TS	PC	016045	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	36,0000	36,00	
036.00395.0458-01	CAIXA CONT.COMPLETO	PC	016032	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	50,0000	50,00	
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	016020	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	100,0000	100,00	
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	016026	2017	S02880 /2017	07.02.00	2,000	56,0000	112,00	
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	016021	2017	S02880 /2017	07.02.00	2,000	11,0000	22,00	
037.00303.0032-01	LANTERNA TIPO PUDIM	PC	016027	2017	S02880 /2017	07.02.00	2,000	12,0000	24,00	
037.00303.0159-01	LANTERNA LATERAL REFLETIVA	PC	016023	2017	S02880 /2017	07.02.00	2,000	12,0000	24,00	
037.00303.0456-01	LANTERNA TS C/S VIG	PC	016046	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	36,0000	36,00	
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	016039	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	4,0000	4,00	
037.00303.5457-01	LATERNA PILOTO	PC	016038	2017	S02880 /2017	07.02.00	2,000	8,0000	16,00	
037.00311.1598-01	RELE DUPL0	PC	016040	2017	S02880 /2017	07.02.00	2,000	42,0000	84,00	
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	016034	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	33,0000	33,00	
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	016033	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	33,0000	33,00	
037.00319.0054-01	SOQUETE 1 POLO	PC	016042	2017	S02880 /2017	07.02.00	2,000	5,8000	11,60	
037.00371.0157-01	LANTERNA ADAPTADA UNIVERSAL	PC	016044	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	16,0000	16,00	
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	016036	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	23,0000	23,00	
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	016043	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	50,0000	50,00	
099.00247.0012-01	CHAVE DO LIMPADOR	PC	016031	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	77,9000	77,90	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

099.00533.1225-01		BUCHA	PC	016013	2017	S02880 /2017	07.02.00	1,000	2,5000	2,500		
0035 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.497,60	
Fornecedor :		16545	J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido :		004457	2017	Data: 11/09/2017								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA		PC	016047	2017	G00101 /2016			07.02.00	4,000	425,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00	
Fornecedor :		13359	W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido :		004459	2017	Data: 11/09/2017								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI		PC	016049	2017	S02882 /2017			07.02.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	350,00	
Fornecedor :		13359	W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido :		004461	2017	Data: 11/09/2017								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO		PC	016052	2017	S02884 /2017			07.02.00	1,000	40,0000	40,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS		JG	016051	2017	S02884 /2017			07.02.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,00	
Fornecedor :		13359	W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido :		004463	2017	Data: 11/09/2017								
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE		PC	016054	2017	S02886 /2017			07.02.00	1,000	150,0000	150,00
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA		PC	016057	2017	S02886 /2017			07.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO		FRS	016056	2017	S02886 /2017			07.02.00	1,000	18,0000	18,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		PC	016055	2017	S02886 /2017			07.02.00	1,000	72,0000	72,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	260,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 22

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004464 2017 Data: 11/09/2017

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	016058 2017	G00103 /2016		05.04.00	50,000	230,0000	11.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.500,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004466 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	016060 2017	S02888 /2017		07.02.00	1,000	132,8100	132,81
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,81

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004468 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	016063 2017	S02890 /2017		05.02.00	1,000	23,6900	23,69
032.00335.0065-01	REPARO	PC	016062 2017	S02890 /2017		05.02.00	1,000	138,3200	138,32
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	162,01

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 004470 2017 Data: 11/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0563-01	PINO ELASTICO 3 X 35	PC	016071 2017	S02892 /2017		07.02.00	1,000	0,5000	0,50
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016073 2017	S02892 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	016065 2017	S02892 /2017		07.02.00	2,000	139,0000	278,00
014.00001.5476-01	ANEL	PC	016066 2017	S02892 /2017		07.02.00	2,000	234,0000	468,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	23
<hr/>											
020.00085.0046-01	PLACA	PC	016068	2017	S02892 /2017	07.02.00	2,000	745,0000	1.490,00		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	016067	2017	S02892 /2017	07.02.00	2,000	360,0000	720,00		
031.00345.0102-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	016069	2017	S02892 /2017	07.02.00	1,000	314,0000	314,00		
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	016072	2017	S02892 /2017	07.02.00	6,000	0,2000	1,20		
037.00369.8789-01	PINO ELASTICO 6 X 70	PC	016070	2017	S02892 /2017	07.02.00	1,000	1,5000	1,50		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.278,20		
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004472 2017 Data: 11/09/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	016079	2017	S02894 /2017	07.02.00		1,000	0,1000	0,10	
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	016081	2017	S02894 /2017	07.02.00		2,000	0,7000	1,40	
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	016085	2017	S02894 /2017	07.02.00		2,000	3,5000	7,00	
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	016083	2017	S02894 /2017	07.02.00		1,000	26,0000	26,00	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	016075	2017	S02894 /2017	07.02.00		1,000	195,5000	195,50	
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	016086	2017	S02894 /2017	07.02.00		1,000	0,6000	0,60	
036.00004.0888-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14 X 20	PC	016084	2017	S02894 /2017	07.02.00		8,000	0,3000	2,40	
037.00008.0090-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MM	UN	016078	2017	S02894 /2017	07.02.00		1,000	0,3000	0,30	
	PARAFUSO 6 X 25MM										
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	016080	2017	S02894 /2017	07.02.00		1,000	0,2000	0,20	
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	016077	2017	S02894 /2017	07.02.00		4,000	1,0000	4,00	
037.00585.4547-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 22 X 27	PC	016076	2017	S02894 /2017	07.02.00		2,000	0,5000	1,00	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	016087	2017	S02894 /2017	07.02.00		1,000	980,0000	980,00	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	016082	2017	S02894 /2017	07.02.00		1,000	89,3000	89,30	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.307,80		
<hr/>											
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME											
Pedido : 004473 2017 Data: 11/09/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00025.0001-01	CREME DE PENTEAR	UN	015883	2017	S02838 /2017		09.01.00	20,000	21,4900	429,80	
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATACAO (POTE DE 1 KG.)	POT	015882	2017	S02838 /2017		09.01.00	40,000	18,2500	730,00	
099.00002.0003-01	SEND0 PARA PES E MAOS EMBALAGEM DE 1KG.										
	CONDICIONADOR P/ CABELO	FRS	015881	2017	S02838 /2017		09.01.00	10,000	24,9900	249,90	
	SEND0 EMBALAGEM DE 4,5LTS.										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.409,70		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 24
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004474 2017 Data: 11/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00556.0029-01	POMADA P/ CABELO DEFRIZANTE (40 GRS.)	UN	015890 2017	S02839 /2017		09.01.00	25,000	10,5800	264,50	
023.00014.0002-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO	CX	015885 2017	S02839 /2017		09.01.00	10,000	22,8000	228,00	
023.00014.0003-01	ESTERIL, CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL									
023.00014.0003-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO	CX	015886 2017	S02839 /2017		09.01.00	4,000	23,9000	95,60	
	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.									
023.00014.0004-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE	CX	015887 2017	S02839 /2017		09.01.00	4,000	23,9000	95,60	
	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO GRANDE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.									
041.00040.0024-01	OLEO REPARADOR DE PONTAS DE CABELO (30 ML.)	UN	015889 2017	S02839 /2017		09.01.00	20,000	6,9000	138,00	
041.00049.0003-01	SHAMPOO P/ CABELO (LITRO)	LT	015884 2017	S02839 /2017		09.01.00	10,000	24,7400	247,40	
	EM GALAO DE 4.500L.									
043.00021.0026-01	AVENTAL P/ CABELEREIRO	UN	015891 2017	S02839 /2017		09.01.00	10,000	29,9900	299,90	
043.00021.0028-01	AVENTAL P/ COLORACAO DE CABELO	UN	015892 2017	S02839 /2017		09.01.00	10,000	14,9900	149,90	
099.00228.0001-01	LAMINA P/ NAVALHA	UN	015888 2017	S02839 /2017		09.01.00	50,000	5,9900	299,50	
	sendo para navalha caixa com cino unidades.									
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.818,40	
Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME										
Pedido : 004477 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0012-01	LIMPA PISO	LT	016147 2017	S02902 /2017		05.02.00	1,000	55,0000	55,00	
	LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. 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									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 25

041.00022.0001-01	E PARA O DISTRIBUIDOR. SELADOR ACRILICO GALAO 5 LTS PARA PISO.	GAL	016148	2017	S02902 /2017	05.02.00	1,000	92,9000	92,90	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	147,90	
Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP Pedido : 004478 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0003-01	PLAFUNIER PVC BRANCO C/ SOQUETE DE LOUCA	UN	016094	2017	G00041 /2017		05.02.00	50,000	2,4000	120,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	016095	2017	G00041 /2017		05.02.00	10,000	175,0000	1.750,00
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorescente.	UN	016093	2017	G00041 /2017		05.02.00	400,000	1,8500	740,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.610,00	
Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME Pedido : 004479 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	016098	2017	G00041 /2017		05.02.00	100,000	1,5900	159,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016097	2017	G00041 /2017		05.02.00	100,000	0,9600	96,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 08/11/2017										PAGINA 26
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordoamento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	016096 2017	G00041 /2017	05.02.00	100,000	0,8800	88,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 343,00
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME										
Pedido : 004480 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00050.0054-01	PREGO DE ACO 10 X 10 - PCT 51 GRAMAS	PCT	016109 2017	G00041 /2017	05.02.00		5,000	3,4000	17,00	
012.00009.0098-01	BUCHA S6 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	UN	016106 2017	G00041 /2017	05.02.00		50,000	0,2970	14,85	
012.00009.0099-01	BUCHA S8 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	UN	016107 2017	G00041 /2017	05.02.00		50,000	0,3800	19,00	
012.00009.0101-01	BUCHA S10 PARA BLOCO COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	016108 2017	G00041 /2017	05.02.00		50,000	0,8300	41,50	
012.00011.0002-01	CABO TELEFONICO CCI 2X0,40 cc40 2 pares.	M	016102 2017	G00041 /2017	05.02.00		100,000	0,6000	60,00	
012.00011.0015-01	CABO TELEF A80	M	016101 2017	G00041 /2017	05.02.00		100,000	0,7350	73,50	
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/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016100 2017	G00041 /2017	05.02.00		600,000	0,3296	197,76	
012.00014.0078-01	CANALETA 13X7MM COM ADESIVO	UN	016124 2017	G00041 /2017	05.02.00		10,000	10,0000	100,00	
012.00014.0079-01	CANALETA 20X12MM COM ADESIVO	UN	016105 2017	G00041 /2017	05.02.00		40,000	4,3000	172,00	
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN SD62 CURVA C SD-62C50	UN	016119 2017	G00041 /2017	05.02.00		4,000	16,5600	66,24	
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25	UN	016114 2017	G00041 /2017	05.02.00		5,000	4,7520	23,76	
012.00025.0031-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMP DIM	UN	016115 2017	G00041 /2017	05.02.00		2,000	26,5000	53,00	
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	016118 2017	G00041 /2017	05.02.00		5,000	4,7520	23,76	
012.00025.0056-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 DIN	PC	016120 2017	G00041 /2017	05.02.00		1,000	59,0000	59,00	
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas	UN	016110 2017	G00041 /2017	05.02.00		20,000	4,0095	80,19	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/11/2017											PAGINA	27
012.00034.0078-01	- cor preta. 19mm x 20metros	UN	016103	2017	G00041 /2017	05.02.00	10,000	10,5000	105,00			
012.00034.0097-01	INTERRUPTOR BIPOLAR 25A - 4X2	UN	016104	2017	G00041 /2017	05.02.00	20,000	2,5700	51,40			
012.00036.0078-01	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2 - NBR/INMETRO	UN	016111	2017	G00041 /2017	05.02.00	1.500,000	20,5821	30.873,15			
	LAMPADA TUBULAR L T120											
	led											
	120cm											
	6500k - 18w											
	selo INMETRO											
	bivolt											
012.00036.0098-01	LAMPADA TUBULAR LED D8 10W - 60CM	UN	016112	2017	G00041 /2017	05.02.00	250,000	17,2953	4.323,82			
	led											
	6500k											
	selo INMETRO											
	bivolt											
012.00036.0945-01	LAMPADA LED - 10W - E-27	UN	016116	2017	G00041 /2017	05.02.00	25,000	12,5235	313,08			
	6500K											
	BIVOLT											
	INMETRO											
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	016117	2017	G00041 /2017	05.02.00	6,000	89,1000	534,60			
	6000k x 220v											
012.00053.6570-01	SOQUETE DE LOUCA E-27 COM RABICHO	UN	016113	2017	G00041 /2017	05.02.00	20,000	1,1000	22,00			
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A.	UN	016121	2017	G00041 /2017	05.02.00	10,000	4,5000	45,00			
012.00058.0098-01	TOMADA 4X2 NRB - 10A	UN	016122	2017	G00041 /2017	05.02.00	5,000	4,5000	22,50			
012.00058.0099-01	TOMADA 4X2 NRB - 20A	PC	016123	2017	G00041 /2017	05.02.00	5,000	5,6000	28,00			
012.00152.0003-01	TOMADA 4X2 NRB - 20A	M	016099	2017	G00041 /2017	05.02.00	600,000	0,9694	581,64			
	CORDAO PARALELO 2,5MM											
	para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por											
	fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas											
	e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em											
	paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo											
	PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR											
	-NM280.											
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		37.901,75		
Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME												
Pedido : 004481 2017 Data: 12/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS)	LTA	016126	2017	G00034	/2017			05.02.00	64,000	112,5000	7.200,00
	Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a ba											
	se de agua, copolimero estireno, glicois, pigmen-											
	tos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesa											
	dos, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosida-											
	de 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, re											
	sistente a abrasao e intemperies; para pintura ex-											
	terna e interna de pisos cimentados, pisos de con-											

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										
PAGINA 28										
creto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.										
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00										
Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME										
Pedido : 004482 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	016127 2017	G00034 /2017		05.02.00	110,000	111,3700	12.250,70	
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	GAL	016128 2017	G00034 /2017		05.02.00	113,000	102,0000	11.526,00	
0002 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido : 23.776,70										
Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME										
Pedido : 004483 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	GAL	016125 2017	G00034 /2017		05.02.00	100,000	102,0000	10.200,00	
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00										
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 004484 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	016184 2017	G00078 /2016		09.01.00	20,000	12,8700	257,40	
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	016185 2017	G00078 /2016		09.01.00	80,000	3,4900	279,20	
041.00004.0001-01	CERA LUSTRA MOVEIS EM FRASCO DE 500ML LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	016182 2017	G00078 /2016		09.01.00	3,000	3,4000	10,20	
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	016183 2017	G00078 /2016		09.01.00	20,000	5,1400	102,80	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 29

	SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. 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. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.								
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	016187	2017	G00078 /2016	09.01.00	4,000	2,0000	8,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	016186	2017	G00078 /2016	09.01.00	10,000	7,8700	78,70
	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.								
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	016181	2017	G00078 /2016	09.01.00	40,000	0,6400	25,60
	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.								
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	016180	2017	G00078 /2016	09.01.00	4,000	1,1300	4,52
	ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 30

054.00008.0003-01	SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	UN	016190	2017	G00078 /2016	09.01.00	3,000	17,0000	51,00			
054.00010.0010-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	016189	2017	G00078 /2016	09.01.00	8,000	11,0000	88,00			
054.00014.0001-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	016188	2017	G00078 /2016	09.01.00	2,000	2,4000	4,80			
0011 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							910,22				
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 004485 2017 Data: 12/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	016191	2017	G00078 /2016		09.01.00			140,000	3,5600	498,40
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							498,40				

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 11450	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004486	2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	016195	2017	G00078 /2016	09.01.00	50,000	3,4900	174,50
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL (500ML) ALCOOL EM GEL A 70% COM PODER GERMICIDA, PARA ASSEPSIA INDICADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTI-SEPTICO DE MAOS, BRACOS E ANTEBRACOS. APARENCIA GEL LIMPIDO, COR TRANSPARENTE, ODOR CARACTERISTICO, PH (25%) 6,0 - 8,0 PORCENTAGEM ATIVO: 68,00 - 72,00 GRAUS GL. COMPOSICAO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70GL INPM, AGUA, CARBOMERO, AGENTE DESNATURANTE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. APRESENTADO EM EMBALAGENS DE 440 GRS. COM PRAZO DE VALIDADE DE 24 MESES. EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, 440 GRS. 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 COSMETICOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	UN	016199	2017	G00078 /2016	09.01.00	50,000	4,3500	217,50
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PA- PELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMEN- TO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TEN- SOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO- RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE- POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN- ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALA- GEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NO- TIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZA- CAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRI- CANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO	KG	016194	2017	G00078 /2016	09.01.00	40,000	5,1400	205,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 32

Fornecedor : 16498 MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME
Pedido : 004487 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA	FRS	016200	2017	G00078	/2016		09.01.00	40,000	2,2500	90,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 33

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

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

Pedido : 004488 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO	LT	016204 2017	G00078 /2016		09.01.00	15,000	12,8700	193,05
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	016205 2017	G00078 /2016		09.01.00	80,000	3,4900	279,20
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. 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. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.	KG	016203 2017	G00078 /2016		09.01.00	30,000	5,1400	154,20
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	016207 2017	G00078 /2016		09.01.00	4,000	2,0000	8,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS	FRS	016206 2017	G00078 /2016		09.01.00	20,000	7,8700	157,40

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de SETEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 08/11/2017								PAGINA	34
054.00002.0002-01	DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. ESPONJA DUPLA FACE	UN	016202	2017	G00078 /2016	09.01.00	40,000	0,6400	25,60
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	016201	2017	G00078 /2016	09.01.00	4,000	1,1300	4,52
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	016209	2017	G00078 /2016	09.01.00	4,000	17,0000	68,00
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	016208	2017	G00078 /2016	09.01.00	12,000	11,0000	132,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	016210	2017	G00078 /2016	09.01.00	4,000	2,4000	9,60
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.031,57

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 004489 2017 Data: 12/09/2017

</

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.460,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004493 2017 Data: 12/09/2017

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	016215 2017	G00081 /2016		05.04.00		600,000	2,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004494 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	016216 2017	G00081 /2016		05.04.00		1.000,000	0,6500	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004496 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	016222	2017	S02909 /2017	07.02.00		2,000	4,5000	9,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	016219	2017	S02909 /2017	07.02.00		1,000	15,0000	15,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	016220	2017	S02909 /2017	07.02.00		1,000	17,0000	17,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	016221	2017	S02909 /2017	07.02.00		1,000	50,0000	50,00
099.00174.0552-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	016218	2017	S02909 /2017	07.02.00		1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004497 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	016224 2017	S02910 /2017		07.02.00	100,000	9,5000	950,00
011.00088.0008-01	BROXA DE FIBRA DE COCO NATURAL cabo longo em madeira,formato arredondado, virola em plastico	PC	016223 2017	S02910 /2017		07.02.00	5,000	7,5000	37,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 987,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 37

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004498 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0398-01	TINTA BRANCO CRISTAL (LITRO)	LT	016225	2017 S02911 /2017		07.02.00	20,000	33,0000	660,00
011.00042.5660-01	MASSA POLIESTER C/ CATAL	GRS	016228	2017 S02911 /2017		07.02.00	2,000	26,5000	53,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	016227	2017 S02911 /2017		07.02.00	1,000	101,5000	101,50
	em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725								
011.00123.0048-01	CATALIZADOR PU LAZZUDUR	PC	016226	2017 S02911 /2017		07.02.00	20,000	19,0000	380,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.194,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004499 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	016230	2017 S02912 /2017		07.02.00	7,000	42,0000	294,00
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	016229	2017 S02912 /2017		07.02.00	12,000	32,0000	384,00
011.00065.2039-01	THINNER	PC	016232	2017 S02912 /2017		07.02.00	1,000	101,5000	101,50
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	016231	2017 S02912 /2017		07.02.00	19,000	19,0000	361,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.140,50

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 004500 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	016233	2017 S02913 /2017		07.02.00	3,000	66,2400	198,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,72

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>									CONAM
DATA 08/11/2017										PAGINA 38
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 004501 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016236	2017 S02914 /2017		07.02.00	3,000	13,3500	40,05	
032.00337.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	016237	2017 S02914 /2017		07.02.00	3,000	30,3000	90,90	
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	016235	2017 S02914 /2017		07.02.00	2,000	58,4500	116,90	
036.00030.1256-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	016234	2017 S02914 /2017		07.02.00	2,000	99,4100	198,82	
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	016238	2017 S02914 /2017		07.02.00	3,000	35,8500	107,55	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		554,22	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 004502 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00018.0008-01	FILTRO BLINDADO	PC	016242	2017 S02915 /2017		07.02.00	3,000	24,2300	72,69	
	GICLE 115 A GASOLINA									
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	016239	2017 S02915 /2017		07.02.00	2,000	66,7500	133,50	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016241	2017 S02915 /2017		07.02.00	6,000	7,3500	44,10	
036.00387.0043-01	ELEMENTO INTERNO FILTRO DE AR	PC	016240	2017 S02915 /2017		07.02.00	2,000	38,1200	76,24	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,53	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 004503 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.0548-01	TERMINAL 3K4290	PC	016243	2017 S02916 /2017		07.02.00	10,000	15,7300	157,30	
036.00079.0410-01	TERMINAL 6K4442	PC	016244	2017 S02916 /2017		07.02.00	10,000	19,2300	192,30	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,60	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME Pedido : 004505 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	016251	2017 S02918 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	016253	2017 S02918 /2017		07.02.00	1,000	95,3300	95,33	
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	016249	2017 S02918 /2017		07.02.00	4,000	28,7800	115,12	
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	016246	2017 S02918 /2017		07.02.00	8,000	8,0000	64,00	
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	016250	2017 S02918 /2017		07.02.00	4,000	32,5100	130,04	
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	016247	2017 S02918 /2017		07.02.00	1,000	29,0000	29,00	
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	016248	2017 S02918 /2017		07.02.00	8,000	3,9000	31,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	39
<hr/>											
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	016252	2017	S02918 /2017	07.02.00	1,000	111,4400	111,44		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		588,13	
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 004507 2017 Data: 12/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	016257	2017	S02920 /2017	07.02.00		1,000	14,0000	14,00	
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	016255	2017	S02920 /2017	07.02.00		1,000	14,2000	14,20	
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	016256	2017	S02920 /2017	07.02.00		1,000	39,5000	39,50	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		67,70	
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 004509 2017 Data: 12/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	016259	2017	S02922 /2017	07.02.00		4,000	6,0000	24,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	016261	2017	S02922 /2017	07.02.00		1,000	20,0000	20,00	
036.00054.0210-01	MOLA 4´	PC	016260	2017	S02922 /2017	07.02.00		1,000	135,0000	135,00	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	016262	2017	S02922 /2017	07.02.00		1,000	65,0000	65,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		244,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 004511 2017 Data: 12/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	016265	2017	S02924 /2017	07.02.00		8,000	9,5000	76,00	
099.00176.3230-01	SELO	PC	016264	2017	S02924 /2017	07.02.00		1,000	10,0000	10,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		86,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 004512 2017 Data: 12/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	016267	2017	S02925 /2017	07.02.00		1,000	6,0000	6,00	
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	016266	2017	S02925 /2017	07.02.00		1,000	160,0000	160,00	
036.00050.4548-01	PARAFUSO ESCAP	PC	016268	2017	S02925 /2017	07.02.00		1,000	4,0000	4,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004513 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016276	2017	S02926 /2017		07.02.00	6,000	13,5700	81,42
012.00060.0355-01	ANEL DE BORRACHA INTERNO	PC	016271	2017	S02926 /2017		07.02.00	1,000	1,0700	1,07
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	016273	2017	S02926 /2017		07.02.00	3,000	126,9200	380,76
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	016269	2017	S02926 /2017		07.02.00	2,000	0,3500	0,70
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	016272	2017	S02926 /2017		07.02.00	1,000	393,0900	393,09
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	016277	2017	S02926 /2017		07.02.00	1,000	9,4500	9,45
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	016270	2017	S02926 /2017		07.02.00	4,000	53,4500	213,80
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	016275	2017	S02926 /2017		07.02.00	1,000	29,9500	29,95
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	016274	2017	S02926 /2017		07.02.00	4,000	77,4800	309,92

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.624,51

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 004514 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0659-01	PNEU 90.90 R18	PC	016278	2017	G00104 /2016		07.02.00		1,000	85,1600	85,16
037.00313.2580-01	PNEU 2.75 R18	PC	016279	2017	G00104 /2016		07.02.00		1,000	76,0700	76,07
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	016280	2017	G00104 /2016		07.02.00		100,000	63,0600	6.306,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.467,23

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 004515 2017 Data: 12/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0659-01	PNEU 90.90 R18	PC	016281	2017	G00104	/2016	07.02.00	9,000	85,1600	766,44
037.00313.2580-01	PNEU 2.75 R18	PC	016282	2017	G00104	/2016	07.02.00	9,000	76,0700	684,63
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	016284	2017	G00104	/2016	07.02.00	25,000	63,0600	1.576,50
042.00004.0043-01	PROTECTOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	016283	2017	G00104	/2016	07.02.00	100,000	19,1700	1.917,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.944,57

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017									PAGINA 41	

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI										
Pedido : 004516 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	016285 2017	G00104 /2016		07.02.00	20,000	1.389,9600	27.799,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.799,20	

Fornecedor : 14092 FABIO CESAR PREVIDELLI - ME										
Pedido : 004628 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	016174 2017	S02907 /2017		16.01.00	10,000	41,5500	415,50	
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	016175 2017	S02907 /2017		16.01.00	3,000	6,3500	19,05	
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	016171 2017	S02907 /2017		16.01.00	3,000	37,8500	113,55	
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UN	016179 2017	S02907 /2017		16.01.00	2,000	31,7500	63,50	
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	016177 2017	S02907 /2017		16.01.00	2,000	22,8500	45,70	
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	016173 2017	S02907 /2017		16.01.00	1,000	53,2500	53,25	
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	016169 2017	S02907 /2017		16.01.00	13,000	92,7500	1.205,75	
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	016178 2017	S02907 /2017		16.01.00	2,000	81,7500	163,50	
036.00029.0047-01	FLEXIVEL 40CM	PC	016176 2017	S02907 /2017		16.01.00	5,000	4,9500	24,75	
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	016170 2017	S02907 /2017		16.01.00	13,000	33,4500	434,85	
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	016172 2017	S02907 /2017		16.01.00	1,000	56,6500	56,65	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.596,05	

Fornecedor : 14092 FABIO CESAR PREVIDELLI - ME										
Pedido : 004629 2017 Data: 12/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	016158 2017	S02905 /2017		16.01.00	200,000	0,4300	86,00	
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4*).	M	016152 2017	S02905 /2017		16.01.00	450,000	2,2500	1.012,50	
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	016160 2017	S02905 /2017		16.01.00	9,000	2,6500	23,85	
011.00040.6579-01	LUVA AZUL 3/4 X 1/2	PC	016156 2017	S02905 /2017		16.01.00	9,000	3,4500	31,05	
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS)	ROL	016164 2017	S02905 /2017		16.01.00	7,000	5,9500	41,65	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 42
<hr/>										
014.00005.0012-01	3/4" X 50 MTS.									
014.00006.0003-01	COLA ADESIVA INCOLOR P/ CANO E CONEXOES 850 GR.	UN	016161	2017	S02905 /2017	16.01.00	3,000	33,4500	100,35	
	TEE SOLDAVEL 3/4"	PC	016155	2017	S02905 /2017	16.01.00	42,000	0,7500	31,50	
	MARROM.									
014.00006.0005-01	TEE AZUL 3/4 X 1/2	UN	016159	2017	S02905 /2017	16.01.00	10,000	4,4500	44,50	
014.00011.0031-01	CANO BRANCO 3/4	M	016165	2017	S02905 /2017	16.01.00	40,000	3,4500	138,00	
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	016151	2017	S02905 /2017	16.01.00	100,000	14,5500	1.455,00	
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	016163	2017	S02905 /2017	16.01.00	70,000	0,5500	38,50	
	MARROM.									
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90	PC	016153	2017	S02905 /2017	16.01.00	870,000	0,5200	452,40	
	MARROM.									
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	016154	2017	S02905 /2017	16.01.00	50,000	3,4500	172,50	
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	016167	2017	S02905 /2017	16.01.00	40,000	0,9500	38,00	
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	016166	2017	S02905 /2017	16.01.00	40,000	0,9500	38,00	
032.00623.1255-01	ABRACADEIRA 3/4"	PC	016157	2017	S02905 /2017	16.01.00	100,000	0,3500	35,00	
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	016162	2017	S02905 /2017	16.01.00	4,000	5,9500	23,80	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.762,60
<hr/>										
Fornecedor : 16949 RICARDO MARQUES ALVES - ME										
Pedido : 004517 2017 Data: 13/09/2017										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	014889	2017	G00055 /2017		16.01.00	12,000	221,0000	2.652,00
071.00001.0086-01	BOLA P/ TENIS DE CAMPO (TUBO C/ 03 BOLAS) MATERIAL EM FELTRO EXCLUSIVO DURAWAVE, PARA TO- DOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS, IMPORTADA.	TUB	014891	2017	G00055 /2017		16.01.00	24,000	18,0000	432,00
071.00010.0031-01	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL CONFECCIONADA EM FIO POLIPROPILENO TRANCADO COM ESPESSURA DE 2MM. PP MALHA: 10 X 10 CM. 02 LONAS PVC SENDO A LONA SUPERIOR COM 0,7 M E A INFERIOR COM 0,06 M AMBAS COM PROTETOR DE PVC NAS EXTREMI- DADES, REFORCADAS COM SISTEMA DE CORDAS 6MM PP EM SUAS LATERAIS. ACOMPANHA CORDAS LATERAIS COM AR- GOLAS E CABO DE ACO 13M GALVANIZADO PARA INSTALA- CAO.	UN	014887	2017	G00055 /2017		16.01.00	5,000	257,0000	1.285,00
071.00017.0001-01	ANTENA P/ VOLEY OFICIAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPOSICAO: FIBER- GLASS. DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO 3/8 X 1,80	PAR	014890	2017	G00055 /2017		16.01.00	5,000	83,0000	415,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	43
<hr/>											
071.00030.0003-01	M DE ALTURA. LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO. CRONOMETRO DIGITAL TELA EM LCD MEMORIA PARA 60 VOLTAS, TELA GRANDE DE LCD COM MOSTRADOR DE 02 LINHAS, MOSTRA A VOLTA MAIS RAPI- DA VOLTA MAIS LENTA E CALCULA O TEMPO MEDIO, ALEM DE, CONTAGEM REGRESSIVA COM FAIXA DE TRABALHO DE 10 HORAS,FUNCAO RITMO COM INTERVALOS DE RITMO SE- LECIONAVEIS, MOSTRA ANO, MES, DATA, SEMANA, HORA, MINUTOS E SEGUNDOS, FORMATO DE HORA 12/24 E ALAR- ME, CRONOMETRO DIGITAL COM RELOGIO E ALARME, TEM- PORIZADOR DE CONTAGEM DUPLO,CAPACIDADE DE CONTRO- LE DO TEMPO: 23 HORAS, 59 MINUTOS E 59,99 SEGUN- DOS, RESOLUCAO DE 1/100 SEGUNDOS PARA 30 MINUTOS, AJUSTE DE DATA, DIA DA SEMANA E HORA, FORMATO DE HORA 12 OU 24, AJUSTE DE ALARME COM SINAL SONORO. ALIMENTACAO: 1 BATERIA LR 44. DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 17 X 11 X 2 CM, PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 0,1 KG, GARAN- TIA DO FORNECEDOR: 03 (TRES) MESES.	UN	014880	2017	G00055 /2017	16.01.00	15,000	49,5000	742,50		
071.00042.0018-01	PROTECTOR DE POSTE P/ VOLEIBOL TARUGOS DE POLIETILENO REVESTIDO EM LONA SINTETI- CA, COM ESPESSURA DE 7CM. MEDIDAS: 1,80 X 030M DI- AMETRO.	PAR	014886	2017	G00055 /2017	16.01.00	5,000	387,0000	1.935,00		
071.00128.0001-01	PLACAR P/ TENIS DE MESA PODENDO SER UTILIZADO EM VARIAS MODALIDAEES ES- PORTIVAS, ESTRUTURA COM CAPAS PLASTIFICADAS, SIS- TEMA ARTICULADO PARA FACILITAR TRANSPORTE, CARAC- TERES EM LAMINAS DE PVC E MARCACAO DE ATE 07 SETS E 31 PONTOS.	UN	014878	2017	G00055 /2017	16.01.00	6,000	181,0000	1.086,00		
090.00436.0002-01	REGUA P/ MEDICAO DE PONTO DE MALHA E BOCHA	UN	014888	2017	G00055 /2017	16.01.00	4,000	100,0000	400,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.947,50		
<hr/>											
Fornecedor : 16949 RICARDO MARQUES ALVES - ME											
Pedido : 004518 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00019.0005-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA INFLAR WAY C/ AGULHA ESPECIAL PRODUTO IMPORTADO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, TAMANHO UNICO, ACOMPANHA 1 BICO, OFI- CIAL, COMPRIMENTO 22, ALTURA 04, LARGURA 08.	UN	014877	2017	G00055 /2017		16.01.00	10,000	18,0000	180,00	
071.00104.0002-01	JOGO DE MALHA - OFICIAL; - MATERIAL EM ACO ESPECIAL SUECO TEMPERADO; - DIAMETRO 110MM; - PESO 750 GRAMAS; - 4 MALHAS EM ACO;	UN	014875	2017	G00055 /2017		16.01.00	2,000	899,0000	1.798,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	44
071.00127.0001-01	- COR: ACO TEMPERADO; - COM DOIS PINOS OFICIAIS. NUMERO P/ ATLETISMO	UN	014869	2017	G00055 /2017	16.01.00	300,000	1,5500	465,00		
071.00127.0002-01	COM LOGO DE PANO DE 20CM. X 15CM. DE 001 A 300. NUMERO PARA DANCA DE SALAO	UN	014870	2017	G00055 /2017	16.01.00	300,000	1,5500	465,00		
074.00022.0023-01	COM LOGO DE PANO DE 20CM. X 15CM. DE PARES 001 A 060. JOGO DE DOMINO PROFISSIONAL EM OSSO	UN	014872	2017	G00055 /2017	16.01.00	50,000	20,5000	1.025,00		
074.00022.0028-01	COM MALETA EM CORVIN, CONTENDO 28 PECAS EM RESINA BRANCA. JOGO DE DAMAS - PECAS OFICIAIS	UN	014873	2017	G00055 /2017	16.01.00	30,000	35,5000	1.065,00		
	EM RESINA E DIAMETRO DE 33MM E ALTURA 0,9MM.										
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.998,00		
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME											
Pedido : 004519 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00005.0110-01	CADEIRA DE ARBITRO DE VOLEIBOL PROFISSIONAL.	UN	014881	2017	G00055 /2017	16.01.00		1,000	1.900,0000	1.900,00	
071.00010.0030-01	REDE C/ SUPORTE P/ TENIS DE MESA REDE COM SUPORTE COM CONTROLE DE ALTURA E TENSAO PARA TENIS DE MESA, SUPORTE TENIS DE MESA: CHAPA ESTAMPADA GALVANIZADA; REDE TENIS DE MESA: POLIETILENO, MEDIDAS 1,75 X 0,15M.	UN	014885	2017	G00055 /2017	16.01.00		6,000	50,0000	300,00	
071.00020.0008-01	JOGO DE BOCHA OFICIAL C/ PESO 1800 A 2000GR. BOLAS DE BOCHA OFICIAL C/ PESO ENTRE 1800 GRAMAS A 2000 GRAMAS; BOCHA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO EXTRA. ESPECIAL PARA O USO EM JOGOS OFICIAIS, E COM OTIMA VISUALIZACAO, DEVIDO A SUA COLORACAO. MEDIDAS 130MM APROXIMADO. PESO DE CADA BOLA APROXIMADO 1950GR. + EMBALAGEM. REGRAS RAFA. 08 BOLAS + 01 BOLIN DE ACO CROMADO DE MAIOR RESISTENCIA, MEDIDA 40MM. PESO 260GR.	JG	014884	2017	G00055 /2017	16.01.00		2,000	1.050,0000	2.100,00	
071.00060.0006-01	MESA OFICIAL P/ TENIS DE MESA (PROFISSIONAL) SISTEMA PORTATIL, MDF DE 18MM, PES METALICOS DOBRAVEIS, MEDIDAS 2,74 X 1,52M.	UN	014879	2017	G00055 /2017	16.01.00		2,000	1.484,0000	2.968,00	
090.00224.0002-01	GLOBO DE PEDRAS NUMERADAS PARA SORTEIO DE BINGO PARA SORTEIO JOGO DE BINGO GRANDE COMPLETO. - GLOBO METAL; - DIAMETRO 26 CM E ESFERA DE 77CM.; - CONTEM BOLAS DE MADEIRAS NUMERADAS E PINTADAS; - 75 BOLINHAS; - TABULEIRO NUMERADO EM MADEIRA; - TABULEIRO TEM MEDIDA DE 50CM. DE COMPRIMENTO E	UN	014883	2017	G00055 /2017	16.01.00		1,000	240,0000	240,00	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 08/11/2017										PAGINA 45
099.00057.0058-01	30CM. DE LARGURA. RELOGIO PARA XADREZ E DAMAS OFICIAL RELOGIO PADRAO PARA A PRATICA DO XADREZ E DAMAS COM MEDIDA 5X16X9 CM, COM MATERIAL CAIXA PLASTICA COM PINOS DE METAL E TIPO ANALOGICO.	UN	014882	2017	G00055 /2017	16.01.00	10,000	140,0000	1.400,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 8.908,00
<p>Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME</p> <p>Pedido : 004520 2017 Data: 13/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0016-01	BOLA DE TENIS DE MESA - OFICIAL COR: BRANCA/LARANJA, FEITA COM TECNOLOGIA DE PONTA, BOLINHAS 5 ESTRELAS, MATEIRA PRIMA SELECIONADA PURO ACETATO DE CELULOIDE COM PADRAO ESPECIFICA DA I.T.T.F. MATERIAL: ACETATO DE CELULOIDE, ESFERA 40MM, PESO: 2,7 GRAMAS + \ - 0.1G; CORES PADRAO I.T.T.F.: SENDO 72 BRANCAS E 24 LARANJA, COMPETICOES INTERNACIONAIS.	UN	014876	2017	G00055 /2017	16.01.00		96,000	6,5000	624,00
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRAVAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CORINGAS+CARTA GARANTIA+MARCADOR DE PONTOS+FOLHETO EXTRA).	UN	014871	2017	G00055 /2017	16.01.00		120,000	13,0000	1.560,00
074.00028.0745-01	JOGO DE XADREZ PECAS DE XADREZ OFICIAL COM MEDIDA DO REI 9,8CM. DE MADEIRA SEM ESTOJO.	UN	014874	2017	G00055 /2017	16.01.00		10,000	95,0000	950,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.134,00
<p>Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME</p> <p>Pedido : 004527 2017 Data: 13/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0006-01	CREME HIDRATAcao DE CABELO	AMP	016289	2017	S02928 /2017		09.01.00	200,000	1,8900	378,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 378,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	46

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 004528 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	016291 2017	S02929 /2017		05.02.00	2.500,000	0,7900	1.975,00		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	016290 2017	S02929 /2017		05.02.00	2.500,000	0,7900	1.975,00		
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	016292 2017	S02929 /2017		05.02.00	2.500,000	0,7900	1.975,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.925,00		

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 004530 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0048-01	TABUA 3,00M X 15CM	PC	016295 2017	S02931 /2017		16.01.00	20,000	19,6800	393,60		
016.00005.0098-01	TABUA 4,50 X 30CM cedrinho	PC	016294 2017	S02931 /2017		16.01.00	8,000	58,9900	471,92		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		865,52		

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 004532 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00037.0025-01	CANETA AUTOC LAVAVEL,COMANDO PEDAL PARA BISTURI	UN	016297 2017	S02933 /2017		06.02.00	20,000	97,0000	1.940,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.940,00		

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME											
Pedido : 004533 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00054.0001-01	PRANCHA EVA GRANDE P/ INICIANTE EM NATACAO FEITO EM EVA, MATERIAL DURAVEL, FACIL DE LAVAR E MELHORA O DESEMPENHO NOS TREINOS DE ESPORTES AQUATICOS. LEVE, DURAVEL E LAVAVEL. MEDIDAS: ALTURA: 40 CM, LARGURA: 28 CM ESPESSURA: 3 CM.	UN	016299 2017	S02934 /2017		06.02.00	10,000	45,0000	450,00		
071.00054.0002-01	PRANCHA EVA PEQUENO P/ INICIANTE EM NATACAO	UN	016300 2017	S02934 /2017		06.02.00	10,000	40,0000	400,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	47
FEITO EM EVA, MATERIAL DURAVEL, FACIL DE LAVAR E MELHORA O DESEMPENHO NOS TREINOS DE ESPORTES AQUATICOS. LEVE, DURAVEL E LAVAVEL. MEDIDAS: ALTURA: 33 CM, LARGURA: 27 CM ESPESSURA: 3 CM.											
071.00058.0014-01	CANELEIRA PARA HIDRO EM EVA.	UN	016302	2017	S02934 /2017	06.02.00		15,000	48,0000	720,00	
099.00817.0001-01	POLIBOIA EVA	UN	016301	2017	S02934 /2017	06.02.00		10,000	39,0000	390,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.960,00	
Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME											
Pedido : 004536 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	016347	2017	S02938 /2017	0000048735 2017	06.02.00	2,000	70,0000	140,00	
041.00016.0014-01	LIMPA SISTEMA	UN	016348	2017	S02938 /2017	0000048735 2017	06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
099.00052.0017-01	ROLO DE BORRACHA 45 MM.	UN	016343	2017	S02938 /2017	0000048735 2017	06.02.00	2,000	110,0000	220,00	
099.00052.0019-01	ROLO DE BORRACHA 15 MM.	UN	016344	2017	S02938 /2017	0000048735 2017	06.02.00	1,000	80,0000	80,00	
099.00052.0028-01	ROLO DE BORRACHA 1"	UN	016345	2017	S02938 /2017	0000048735 2017	06.02.00	8,000	98,0000	784,00	
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	016346	2017	S02938 /2017	0000048735 2017	06.02.00	1,000	41,0000	41,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.325,00	
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME											
Pedido : 004537 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 12MM BR COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051.	UN	016349	2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	4,9005	49,00	
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	016350	2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	3,8200	38,20	
012.00023.0010-01	CONTACTOR TRIPOLAR 115A. INAINF 220V50/6 LCID115M7	UN	016351	2017	G00041 /2017		07.01.00	1,000	382,0000	382,00	
012.00023.0011-01	CONTACTOR TRIPOLAR 95A.	UN	016352	2017	G00041 /2017		07.01.00	1,000	342,0000	342,00	
012.00023.0028-01	CONTACTOR 65A. 220 VOLTS LCIE4011M6 1NA+INF 220VCA 60HZ	UN	016353	2017	G00041 /2017		07.01.00	2,000	173,0000	346,00	
012.00023.0035-01	CONTACTOR 50A. 220 VOLTS LCIE4011M6 1NA+INF 220VCA 60HZ	UN	016354	2017	G00041 /2017		07.01.00	2,000	151,1451	302,29	
012.00025.0018-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A. DIN SD63 CURVA C SD-3C70	PC	016355	2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	38,6595	386,59	
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN SD63 CURVA C SD-63C50	PC	016356	2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	16,5600	165,60	
012.00025.0026-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. DIN SD63 CURVA C SD-63C40	UN	016357	2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	26,5000	265,00	
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	016358	2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	15,8000	158,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	48
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN SD3 CURVA C SD-3C100	UN	016359	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	59,0000	590,00		
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN SD62 CURVA C SD-62C63	UN	016360	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	16,5600	165,60		
012.00025.0033-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN SD63 CURVA C SD-63C32	UN	016361	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	24,5000	245,00		
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN SD62 CURVA C SD-62C40	UN	016362	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	16,5600	165,60		
012.00025.0040-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN SD3 CURVA C SD-3C80	UN	016363	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	54,0000	540,00		
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN SD62 CURVA C SD-62C32	UN	016364	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	15,8000	158,00		
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	016365	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	4,7520	47,52		
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63	UN	016366	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	26,5000	265,00		
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	016367	2017	G00041 /2017	07.01.00	100,000	4,0095	400,95		
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	016368	2017	G00041 /2017	07.01.00	300,000	0,9694	290,82		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.303,17	
Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP Pedido : 004538 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.	PC	016434	2017	G00041 /2017	07.01.00		20,000	4,0000	80,00	
012.00036.0020-01	LAMPADA PL 36 X 220 ESPIRAL 6.5K.	UN	016435	2017	G00041 /2017	07.01.00		40,000	20,2100	808,40	
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 HQI.	UN	016436	2017	G00041 /2017	07.01.00		15,000	34,8000	522,00	
012.00036.0062-01	LAMPADA METALICA 250 HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	016437	2017	G00041 /2017	07.01.00		50,000	35,0000	1.750,00	
012.00036.0063-01	LAMPADA SODIO 250W TUBULAR VAPOR DE SODIO 25W HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	016438	2017	G00041 /2017	07.01.00		50,000	24,0000	1.200,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 13.333,10

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 700.C (policloreto de vinila) anti-chama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	016458 2017	G00041 /2017		07.01.00	300,000	0,6000	180,00
012.00036.0038-01	LAMPADA PL ESPIRAL 30W X 220V 6.5K	UN	016459 2017	G00041 /2017		07.01.00	40,000	10,6700	426,80
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO.	PC	016460 2017	G00041 /2017		07.01.00	5,000	57,3300	286,65
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO.	UN	016461 2017	G00041 /2017		07.01.00	30,000	10,6800	320,40
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	016462 2017	G00041 /2017		07.01.00	30,000	10,6800	320,40
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordoamento classe 4 . flexivel, isoaladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR-NM280.	M	016463 2017	G00041 /2017		07.01.00	200,000	0,8800	176,00

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.710,25
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 08/11/2017										PAGINA 50
<p>Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME</p> <p>Pedido : 004540 2017 Data: 13/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	016493 2017	S02943 /2017		08.01.00	4,000	4,0000	16,00	
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	016500 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	13,5000	13,50	
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM	PC	016508 2017	S02943 /2017		08.01.00	10,000	0,5000	5,00	
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETTRICO 220 V	UN	016507 2017	S02943 /2017		08.01.00	8,000	42,9000	343,20	
	TIPO DUCHA, 5500w x 220.									
012.00018.0005-01	CHUVEIRO ELETTRICO TIPO DUCHA	UN	016496 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	48,9000	48,90	
014.00001.0015-01	ANEL DE BORRACHA 4"	UN	016516 2017	S02943 /2017		08.01.00	6,000	2,3500	14,10	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	016492 2017	S02943 /2017		08.01.00	3,000	2,0000	6,00	
014.00003.0258-01	LUVA DE CORRER 4" ESGOTO	PC	016495 2017	S02943 /2017		08.01.00	3,000	8,2000	24,60	
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	016509 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	8,0000	8,00	
014.00006.0003-01	TEE SOLDAREL 3/4"	PC	016488 2017	S02943 /2017		08.01.00	2,000	0,7000	1,40	
	MARROM.									
014.00007.0042-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO LUXO	UN	016491 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	17,9000	17,90	
014.00013.0005-01	VEDANTE NITRILICO	UN	016505 2017	S02943 /2017		08.01.00	2,000	1,0000	2,00	
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	016503 2017	S02943 /2017		08.01.00	2,000	21,9000	43,80	
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	016511 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	32,0000	32,00	
	BRANCO									
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO	UN	016498 2017	S02943 /2017		08.01.00	2,000	4,2500	8,50	
	SOLDAREL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").									
014.00017.0008-01	JOELHO ESGOTO 2" X 90\$	UN	016489 2017	S02943 /2017		08.01.00	5,000	1,6000	8,00	
	PVC BRANCO 50MM.									
014.00017.0010-01	JOELHO ESGOTO 4" X 45\$	UN	016506 2017	S02943 /2017		08.01.00	3,000	6,4000	19,20	
	PVC, LONGA, 100MM.									
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	016510 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	12,0000	12,00	
014.00027.0011-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA HIDRA LUXO	UN	016490 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	25,9000	25,90	
	COMPLETO.									
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2"	CJ	016487 2017	S02943 /2017		08.01.00	9,000	33,5000	301,50	
	DOL									
	DOL									
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	016501 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	8,0000	8,00	
014.00067.0002-01	PROLONGADOR 1/2	UN	016497 2017	S02943 /2017		08.01.00	2,000	8,2000	16,40	
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	016514 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	23,0000	23,00	
034.00340.0125-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	016502 2017	S02943 /2017		08.01.00	4,000	13,7000	54,80	
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	016515 2017	S02943 /2017		08.01.00	10,000	0,8000	8,00	
037.00171.0948-01	PARAFUSO FENDA 4,8 X 65MM	PC	016499 2017	S02943 /2017		08.01.00	20,000	0,3000	6,00	
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	016517 2017	S02943 /2017		08.01.00	2,000	22,5000	45,00	
090.00293.0002-01	ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	016494 2017	S02943 /2017		08.01.00	2,000	8,4500	16,90	
099.00074.0018-01	TUBO DE LIGACAO	UN	016512 2017	S02943 /2017		08.01.00	3,000	19,7000	59,10	
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	016513 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	7,2000	7,20	
099.00759.0001-01	CRUZETA P/ VALVULA DE DESCARGA	UN	016504 2017	S02943 /2017		08.01.00	1,000	6,9000	6,90	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/11/2017										PAGINA	51	

0031 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.202,80

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME												
Pedido : 004541 2017 Data: 13/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE	PAR	016523 2017	S02944 /2017		06.02.00	50,000	3,0000	150,00			
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA	UN	016521 2017	S02944 /2017		06.02.00	50,000	3,0000	150,00			
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	016522 2017	S02944 /2017		06.02.00	50,000	3,0000	150,00			
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	016519 2017	S02944 /2017		06.02.00	10,000	50,0000	500,00			
041.00022.0002-01	SELADOR PARA IMPERMEABILIZANTE - GL. 5 LT.	GAL	016520 2017	S02944 /2017		06.02.00	10,000	86,9000	869,00			
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO)	MLA	016524 2017	S02944 /2017		06.02.00	40,000	10,4200	416,80			
099.00037.0007-01	CERA IMPERMIABILIZANTE 5LT	LTA	016518 2017	S02944 /2017		06.02.00	10,000	79,9000	799,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.034,80

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME												
Pedido : 004542 2017 Data: 13/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00004.0036-01	SACO PLASTICO 10 X 20	PCT	016525 2017	S02945 /2017		06.02.00	15,000	19,0000	285,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		285,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP												
Pedido : 004543 2017 Data: 13/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
090.00436.0001-01	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA	UN	016526 2017	S02946 /2017		06.01.00	6,000	62,0000	372,00			
	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA COM 100 CM E ES-											
	CALA DE GRADUACAO EM MILIMETROS MARCADA A CADA											
	CENTIMETRO, COM MARCADOR REMOVIVEL.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		372,00

Fornecedor : 16960 RAFAEL GONCALVES NICESIO-EPP												
Pedido : 004544 2017 Data: 13/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00021.0005-01	CUBA	PC	016529 2017	S02947 /2017		06.02.00	25,000	44,1000	1.102,50			
025.00047.0004-01	CUBA ASSEPCIA INOX	UN	016527 2017	S02947 /2017		06.02.00	30,000	9,6000	288,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	52
<hr/>											
054.00072.0021-01	BANDEIJA DE INOX RETANGULAR TOTALMENTE FEITA EM ACO INOX, ALTAMENTE DURAVEL, POSTSUR ACABAMENTO EM ALTO BRILHO E ALCA EM ACO INOX.	UN	016528	2017	S02947 /2017		06.02.00	30,000	44,8000	1.344,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.734,50
<hr/>											
Fornecedor : 16660		SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Pedido : 004545		2017 Data: 13/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0019-01	LIXEIRA PLASTICA 20 LTS. C/ TAMPA	UN	016531	2017	S02948 /2017			06.02.00	10,000	36,8000	368,00
054.00126.0020-01	LIXEIRA PLASTICA 10/15 LITROS COM PEDAL	UN	016530	2017	S02948 /2017			06.02.00	100,000	21,9000	2.190,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	016532	2017	S02948 /2017			06.02.00	60,000	23,5000	1.410,00
099.00167.0078-01	ASSENTO SANITARIO - DEFICIENTE - BRANCO	UN	016533	2017	S02948 /2017			06.02.00	20,000	55,0000	1.100,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.068,00
<hr/>											
Fornecedor : 14965		CIRURGICA ESTILO LTDA-ME									
Pedido : 004546		2017 Data: 13/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0058-01	SABONETEIRA PLASTICA COM RESERVATORIO PARA SOBONETE LIQUIDO.	UN	016534	2017	S02949 /2017			06.02.00	200,000	22,3000	4.460,00
025.00012.0007-01	SUPORTE DE PAREDE P/ COLETOR DE MATERIAL PARA MATERIAL PEFUROCORTANTE.	UN	016535	2017	S02949 /2017			06.02.00	50,000	33,2000	1.660,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.120,00
<hr/>											
Fornecedor : 16660		SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Pedido : 004547		2017 Data: 13/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0021-01	LIXEIRA PLASTICA DE 60 LITROS COM PEDAL	UN	016537	2017	S02950 /2017			06.02.00	70,000	57,0000	3.990,00
099.00063.0006-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTER-FOLHAS.	UN	016536	2017	S02950 /2017			06.02.00	140,000	24,5000	3.430,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.420,00
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	53

Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 004548 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00041.0014-01	ALCOOL PURELL ADV. ESP.ALC-ANTISSEP.P/M-3/1200ML	UN	016538	2017 S02951 /2017		06.02.00	82,000	84,0000	6.888,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.888,00		

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 004549 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0045-01	PORTA SANFONADA 72CM COR A DEFINIR	UN	016168	2017 S02906 /2017		05.02.00	2,000	86,4000	172,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,80		

Fornecedor : 09044 ROSANGELA GONCALVES CRUZ DUARTE ME											
Pedido : 004550 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	016468	2017 S02940 /2017		05.02.00	2,000	49,8000	99,60		
012.00066.0002-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 110V PARA CHUVEIRO LORENZETTI.	UN	016467	2017 S02940 /2017		05.02.00	6,000	14,0000	84,00		
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	016465	2017 S02940 /2017		05.02.00	12,000	39,9000	478,80		
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	016466	2017 S02940 /2017		05.02.00	3,000	56,5000	169,50		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		831,90		

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 004554 2017 Data: 13/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	016651	2017 S02980 /2017		05.02.00	20,000	67,0000	1.340,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.340,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										
PAGINA 54										
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 004555 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	016544 2017	S02955 /2017		10.03.00	12,000	67,0000	804,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		804,00	
Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP										
Pedido : 004556 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0004-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UN	016546 2017	G00035 /2017		06.02.00	100,000	3,6400	364,00	
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETER AZUL	UN	016547 2017	G00035 /2017		06.02.00	36,000	2,1000	75,60	
027.00037.0024-01	CANETA PARA ELTRO MOD.(V5HI-TECPOINT 0.5)	UN	016548 2017	G00035 /2017		06.02.00	36,000	24,5000	882,00	
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	016549 2017	G00035 /2017		06.02.00	100,000	0,2200	22,00	
063.00004.0004-01	CLIPS NO. 4/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	016550 2017	G00035 /2017		06.02.00	20,000	1,4200	28,40	
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	016551 2017	G00035 /2017		06.02.00	60,000	1,3000	78,00	
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	016552 2017	G00035 /2017		06.02.00	60,000	0,9200	55,20	
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	016553 2017	G00035 /2017		06.02.00	150,000	3,8200	573,00	
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	016554 2017	G00035 /2017		06.02.00	432,000	0,2000	86,40	
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	016555 2017	G00035 /2017		06.02.00	100,000	1,9600	196,00	
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	016556 2017	G00035 /2017		06.02.00	100,000	1,9600	196,00	
063.00016.0015-01	PASTA TRANSPARENTE COM TRILHO PLASTICO	UN	016557 2017	G00035 /2017		06.02.00	100,000	1,8600	186,00	
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 35MM	UN	016558 2017	G00035 /2017		06.02.00	100,000	2,8400	284,00	
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	016559 2017	G00035 /2017		06.02.00	100,000	1,0890	108,90	
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	016560 2017	G00035 /2017		06.02.00	200,000	1,0600	212,00	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	016561 2017	G00035 /2017		06.02.00	60,000	30,5600	1.833,60	
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	016562 2017	G00035 /2017		06.02.00	70,000	4,5400	317,80	
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	016563 2017	G00035 /2017		06.02.00	30,000	7,9600	238,80	
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	016564 2017	G00035 /2017		06.02.00	80,000	2,1000	168,00	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.905,70	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 55

Fornecedor : 09461	CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 004559	2017 Data: 14/09/2017

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	016567	2017	G00081 /2016	05.04.00	30,000	24,9000	747,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	016568	2017	G00081 /2016	05.04.00	30,000	30,5000	915,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	016569	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	8,2000	2.460,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	016570	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	9,9000	1.980,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.102,00	

Fornecedor : 06109	CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 004560	2017 Data: 14/09/2017

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	016571	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	4,4600	1.338,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.338,00	

Fornecedor : 13359	W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004562	2017 Data: 14/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	016573	2017	S02960 /2017	09.11.00	1,000	348,0000	348,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016574	2017	S02960 /2017	09.11.00	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	366,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 56
<hr/>										
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 004563 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00059.0011-01	SELADORA	UN	016575 2017	S02961 /2017		09.11.00	1,000	300,0000	300,00	
	APLICACAO DE GRAU CIRURGICO									
	TIPO MANUAL/PEDAL									
023.00013.0055-01	LAMINA PARA TOSA	UN	016582 2017	S02961 /2017		09.11.00	3,000	170,0000	510,00	
025.00050.0006-01	ESTETOSCOPIO	UN	016584 2017	S02961 /2017		09.11.00	4,000	50,0000	200,00	
	USO INFANTIL - COM SISTEMA DOTADO DE ALTA SENSIBI-									
	LIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES,									
	CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CORMADO SUPER RESIS-									
	TENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS.									
	-CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS-									
	TENCIA.									
	-FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA									
	PORTARIA DO INMETRO/DIMEL.									
	REGISTRADO NA ANVISA									
	GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS									
025.00066.0001-01	AMBU (ADULTO/INFANTIL)	UN	016583 2017	S02961 /2017		09.11.00	2,000	180,0000	360,00	
043.00021.0022-01	AVENTAL CIRURGICO MEDIO/GRANDE	UN	016581 2017	S02961 /2017		09.11.00	200,000	2,5000	500,00	
062.00001.0150-01	PAPEL PARA SERINGA	UN	016577 2017	S02961 /2017		09.11.00	2,000	100,0000	200,00	
077.00008.0095-01	TECIDO TNT VERDE	UN	016579 2017	S02961 /2017		09.11.00	1,000	100,0000	100,00	
077.00008.1264-01	TECIDO TNT - AZUL	BOB	016578 2017	S02961 /2017		09.11.00	1,000	100,0000	100,00	
099.00077.0011-01	CAIXA HERMETICA	UN	016580 2017	S02961 /2017		09.11.00	10,000	30,0000	300,00	
099.00077.0037-01	CAIXA PLASTICA P/ PRIMEIRO SOCORRO 18X28X19	UN	016576 2017	S02961 /2017		09.11.00	6,000	50,0000	300,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.870,00	
<hr/>										
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 004564 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00001.0040-01	MESA AUXILIAR	UN	016585 2017	S02962 /2017		09.11.00	2,000	350,0000	700,00	
	COMODIZIOS									
	DIMENSOES MINIMAS DE 40X40X80									
	EM ACO INOXIDAVEL									
025.00083.0012-01	LARINGOSCOPIO ADULTO	UN	016586 2017	S02962 /2017		09.11.00	1,000	624,5000	624,50	
	COMPOSICAO COM 05 LAMINAS DE ACO EM INOX									
	GARANTIA 12 MESES.									
027.00003.0001-01	ASPIRADOR CIRURGICO	UN	016587 2017	S02962 /2017		09.11.00	1,000	499,0000	499,00	
	FREQUENCIA DE REDE: 50 OU 60 HZ.									
	127 VOLTS OU 220 VOLTS, ATRAVES DE CABO DE ALIMEN									
	TACAO FLEXIVEL COM PLUG DE 3 PINOS (COM PINO DE									
	ATERRAMENTO).									
	POTENCIA DO MOTOR 1/4 CAVALO.									

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 57

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.823,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004566 2017 Data: 14/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016590	2017	S02963 /2017		06.04.00		1,000	7,0000	7,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	016591	2017	S02963 /2017		06.04.00		3,000	7,0000	21,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	016589	2017	S02963 /2017		06.04.00		1,000	286,0000	286,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 004568 2017 Data: 14/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	016595 2017	S02965 /2017		07.02.00	2,000	74,0000	148,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	016593 2017	S02965 /2017		07.02.00	4,000	25,0000	100,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	016596 2017	S02965 /2017		07.02.00	2,000	21,0000	42,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016594 2017	S02965 /2017		07.02.00	2,000	118,0000	236,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 526,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	58
Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME											
Pedido : 004570 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016598 2017	S02967 /2017		03.02.00	1,000	88,0000	88,00		
034.00493.0001-01	BICOS INJETORES	PC	016599 2017	S02967 /2017		03.02.00	4,000	1.281,0000	5.124,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.212,00		
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 004572 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00353.0134-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	016603 2017	S02969 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00		
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	016602 2017	S02969 /2017		07.02.00	2,000	98,0000	196,00		
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	016604 2017	S02969 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	016601 2017	S02969 /2017		07.02.00	2,000	30,0000	60,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		331,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004575 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	016614 2017	S02972 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	016615 2017	S02972 /2017		07.02.00	1,000	85,0000	85,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00		
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 004577 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	016627 2017	S02974 /2017		06.04.00	2,000	25,0000	50,00		
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	016626 2017	S02974 /2017		06.04.00	2,000	60,0000	120,00		
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	016628 2017	S02974 /2017		06.04.00	4,000	25,0000	100,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA 59	

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 004583 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	016638 2017	S02976 /2017		05.02.00	2,000	1,3400	2,68		
034.00057.0510-01	PORCA DUPLA 5/8 NC	PC	016640 2017	S02976 /2017		05.02.00	4,000	1,9600	7,84		
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	016637 2017	S02976 /2017		05.02.00	1,000	0,5000	0,50		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	016636 2017	S02976 /2017		05.02.00	1,000	5,9200	5,92		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	016639 2017	S02976 /2017		05.02.00	2,000	16,1100	32,22		
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	016634 2017	S02976 /2017		05.02.00	1,000	357,0000	357,00		
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	016635 2017	S02976 /2017		05.02.00	1,000	273,7000	273,70		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		679,86		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004584 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016642 2017	S02977 /2017		05.04.00	3,000	70,0000	210,00		
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	016646 2017	S02977 /2017		05.04.00	1,000	198,0000	198,00		
032.00318.0545-01	ROLAMENTO RODA TRAZ PEQUENO	PC	016645 2017	S02977 /2017		05.04.00	2,000	105,0000	210,00		
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	016647 2017	S02977 /2017		05.04.00	2,000	39,0000	78,00		
032.00370.0169-01	PORCA DO CARDAN	PC	016648 2017	S02977 /2017		05.04.00	1,000	45,0000	45,00		
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	016643 2017	S02977 /2017		05.04.00	1,000	88,0000	88,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	016644 2017	S02977 /2017		05.04.00	1,000	37,0000	37,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016641 2017	S02977 /2017		05.04.00	1,000	380,0000	380,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.246,00		

Fornecedor : 13323 FILMAR COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA EPP											
Pedido : 004587 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	016707 2017	S02998 /2017		06.02.00	4,000	260,0000	1.040,00		
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016705 2017	S02998 /2017		06.02.00	3,000	280,0000	840,00		
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	016706 2017	S02998 /2017		06.02.00	3,000	350,0000	1.050,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.930,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004595 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01306.5451-01	INDICADOR	PC	016672	2017 S02984 /2017		06.02.00	400,000	2,7500	1.100,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 004596 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00024.0006-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSPENSAO	FRS	016674	2017 S02985 /2017		06.02.00	500,000	2,7500	1.375,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.375,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004597 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	016675	2017 G00066 /2016		06.02.00	400,000	8,1300	3.252,00	
021.00045.0001-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	016676	2017 G00066 /2016		06.02.00	5.000,000	2,9700	14.850,00	
021.00329.0002-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	AMP	016677	2017 G00066 /2016		06.02.00	3.000,000	1,3860	4.158,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.260,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004598 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	016678	2017 S02986 /2017		06.02.00	500,000	0,1070	53,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		53,50	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 004600 2017 Data: 14/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.6647-01	FIO VYCRYL 1 C/AG 2,6 CM FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLOLI CO,ABSORVIVEL,70 CM DE COMPRIMENTO, VIOLETA,	UN	016660	2017 S02987 /2017		06.02.00	540,000	7,1400	3.855,60	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 61

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,60

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.292,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.968,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	62

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004613 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	016693 2017	S02994 /2017		06.02.00	60,000	96,5000	5.790,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.790,00		

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 004622 2017 Data: 14/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	016661 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	3,8214	382,14		
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	016662 2017	G00096 /2016		06.02.00	4.000,000	0,5940	2.376,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.758,14		

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 004630 2017 Data: 15/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	016711 2017	S03002 /2017	0000000000S 0000	05.02.00	300,000	0,2450	73,50		
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	016712 2017	S03002 /2017	0000000000S 0000	05.02.00	90,000	0,4850	43,65		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		117,15		

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 004631 2017 Data: 15/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	016713 2017	S03002 /2017	0000000000S 0000	05.02.00	4,000	10,9000	43,60		
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	016715 2017	S03002 /2017	0000000000S 0000	05.02.00	36,000	3,0000	108,00		
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	016717 2017	S03002 /2017	0000000000S 0000	05.02.00	27,000	3,0000	81,00		
015.00002.0009-01	PEDRA BRITA N.1 - LATA	LTA	016716 2017	S03002 /2017	0000000000S 0000	05.02.00	22,000	3,0000	66,00		
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	016714 2017	S03002 /2017	0000000000S 0000	05.02.00	10,000	22,5000	225,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		523,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 63
<hr/>										
Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME										
Pedido : 004632 2017 Data: 15/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00049.0140-01	PORTA DE ABRIR - 2 FLS. - 2,00 X 1,20M EM TELA QUADRICULADA. PARA ABRIGO DE GLP-P45	PC	016708 2017	S02999 /2017		05.02.00	3,000	600,0000	1.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16980 CARLOS ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO ME										
Pedido : 004643 2017 Data: 18/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	016724 2017	S03007 /2017		05.02.00	21,000	15,6000	327,60	
043.00012.0987-01	CAMISETA POLO COM BORDADO tam. diversos	UN	016725 2017	S03007 /2017		05.02.00	28,000	52,0000	1.456,00	
043.00012.0988-01	CAMISETA POLO MANGA CURTA-MALHA PV-TAM. 10 E 12	UN	016726 2017	S03007 /2017		05.02.00	43,000	39,9000	1.715,70	
043.00012.0989-01	CAMISETA POLO MANGA CURTA-MALHA PV-TAM.14 AO GG	UN	016727 2017	S03007 /2017		05.02.00	36,000	44,9000	1.616,40	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.115,70	
<hr/>										
Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME										
Pedido : 004645 2017 Data: 18/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00571.0047-01	PEDRA ARDOSIA POLIDA - M2	M2	016723 2017	S03008 /2017		05.02.00	3,825	149,0200	570,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,00	
<hr/>										
Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME										
Pedido : 004647 2017 Data: 18/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00024.0209-01	SUPORTE PARA QUIOSQUE	PC	016732 2017	S03011 /2017		05.02.00	21,000	60,0000	1.260,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004650 2017 Data: 18/09/2017										
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	64
<hr/>											
063.00003.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	016735	2017	S03009 /2017	05.02.00	1.000,000	0,8000	800,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	800,00
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 004651 2017 Data: 19/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00014.0006-01	PLACA MEDEIRIT 2,20 X 1,10 X 5MM	UN	016740	2017	S03017 /2017	16.01.00		34,000	17,7000	601,80	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	601,80
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 004654 2017 Data: 19/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00014.0006-01	PLACA MEDEIRIT 2,20 X 1,10 X 5MM	UN	016739	2017	S03016 /2017	16.01.00		36,000	17,7000	637,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	637,20
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004658 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	016748	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	2,000	20,0000	40,00	
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	016755	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	1,000	310,0000	310,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	016746	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	2,000	55,0000	110,00	
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	016752	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	1,000	82,0000	82,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	016751	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	1,000	40,0000	40,00	
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	016753	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	1,000	250,0000	250,00	
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	016754	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	2,000	25,0000	50,00	
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	016747	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	2,000	10,0000	20,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016749	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	1,000	18,0000	18,00	
037.00059.0078-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	016750	2017	S03023 /2017	0000000000 0000	06.04.00	3,000	25,0000	75,00	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	995,00
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 004660 2017 Data: 20/09/2017											
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	SCS	016757	2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	43,0800	8.616,00	
Embalagem de 25 kgs.											
Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar,											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	65

emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.616,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 004661 2017 Data: 20/09/2017											
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	016758	2017 G00081 /2016		05.04.00	8.000,000	2,6900	21.520,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	21.520,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 004662 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE	UN	016759	2017 S03025 /2017		05.04.00	14.000,000	0,2400	3.360,00		
053.00053.0004-01	SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.										
053.00053.0004-01	PIRULITO TIPO PSICODELICO	UN	016760	2017 S03025 /2017		05.04.00	14.000,000	0,1600	2.240,00		
	Com peso de 13 gramas.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.600,00

Fornecedor : 17004 BRESSAN COM. DE DOCES LTDA- EPP											
Pedido : 004663 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00012.0040-01	DOCE TIPO PACOCA	PCT	016761	2017 S03026 /2017		05.04.00	280,000	10,5000	2.940,00		
	Cada unidade com 30 gramas, pacotes com 50 un.										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.940,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 004665 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	016771	2017 S03028 /2017		07.02.00	1,000	480,0000	480,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	016768	2017 S03028 /2017		07.02.00	1,000	86,7000	86,70		
031.00103.6560-01	KIT SAPATA	PC	016765	2017 S03028 /2017		07.02.00	1,000	193,8000	193,80		
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	016764	2017 S03028 /2017		07.02.00	1,000	147,0000	147,00		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	016763	2017 S03028 /2017		07.02.00	2,000	51,0000	102,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	66
<hr/>											
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	016772	2017	S03028	/2017	07.02.00	1,000	93,8000	93,80	
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	016773	2017	S03028	/2017	07.02.00	1,000	73,3000	73,30	
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	016770	2017	S03028	/2017	07.02.00	1,000	132,0000	132,00	
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	016766	2017	S03028	/2017	07.02.00	1,000	55,0000	55,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	016769	2017	S03028	/2017	07.02.00	1,000	178,0000	178,00	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	016767	2017	S03028	/2017	07.02.00	1,000	18,0000	18,00	
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.559,60
<hr/>											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 004667 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0017-01	OLEO SAE 30	PC	016775	2017	S03030	/2017	07.02.00	1,000	260,0000	260,00	
031.00062.1554-01	CILINDRO MESTRE CASE	PC	016776	2017	S03030	/2017	07.02.00	2,000	915,8600	1.831,72	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.091,72
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004671 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	016780	2017	S03034	/2017	07.02.00	1,000	40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		40,00
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004672 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	016784	2017	S03035	/2017	06.04.00	1,000	135,0000	135,00	
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	016782	2017	S03035	/2017	06.04.00	1,000	75,0000	75,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	016781	2017	S03035	/2017	06.04.00	1,000	155,0000	155,00	
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	016783	2017	S03035	/2017	06.04.00	1,000	140,0000	140,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		505,00
<hr/>											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 004674 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	016794	2017	S03037	/2017	07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	016802	2017	S03037	/2017	07.02.00	1,000	75,0000	75,00	
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	016790	2017	S03037	/2017	07.02.00	1,000	28,2000	28,20	

CN-SIAM							CONAM			
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 08/11/2017							PAGINA 67			
026.00002.5469-01	BOMBA MANUAL	PC	016803	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	68,4000	68,40	
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	016799	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	016788	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	16,4000	16,40	
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	016796	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	31,0000	31,00	
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	016797	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	58,2000	58,20	
032.00323.0569-01	JUNTA CARCACA	PC	016798	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	64,2000	64,20	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	016789	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
032.00335.0454-01	REPARO	PC	016792	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	28,9000	28,90	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	016801	2017	S03037 /2017	07.02.00	4,000	75,0000	300,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	016786	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	255,0000	255,00	
036.00337.0890-01	REPARO	PC	016793	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	22,5000	22,50	
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	016791	2017	S03037 /2017	07.02.00	4,000	65,0000	260,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	016800	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	55,0000	55,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	016787	2017	S03037 /2017	07.02.00	4,000	38,9000	155,60	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	016795	2017	S03037 /2017	07.02.00	1,000	18,0000	18,00	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.511,40
<p>Fornecedor : 16062 ROMA EXTINTORES LTDA-ME</p> <p>Pedido : 004679 2017 Data: 20/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00830.0004-01	SETA DE SINALIZACAO DE EXTINTORES	UN	016806	2017	S03040 /2017		03.07.00	2,000	9,0000	18,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			18,00
<p>Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.</p> <p>Pedido : 004682 2017 Data: 20/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0011-01	ADESIVO 210 X 100	UN	016810	2017	S03043 /2017		03.08.00	6,000	300,0000	1.800,00
099.00298.0026-01	FAIXA 200 X 90	UN	016809	2017	S03043 /2017		03.08.00	10,000	150,0000	1.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.300,00
<p>Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP</p> <p>Pedido : 004683 2017 Data: 20/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0013-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	016811	2017	S03044 /2017		08.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.00052.0007-01	ROLO FUSOR P/ MAQ. MOD. RICOH 1515	UN	016813	2017	S03044 /2017		08.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00999.0099-01	TAMPA LATERAL para copiadora ricoh.	PC	016812	2017	S03044 /2017		08.01.00	1,000	800,0000	800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 68

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

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

Pedido : 004685 2017 Data: 20/09/2017

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

054.00016.0004-01 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT 016815 2017 G00077 /2016 09.01.00 25,000 2,6000 65,00

COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 16498 MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME

Pedido : 004686 2017 Data: 20/09/2017

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

054.00009.0015-01 SACO DE LIXO 20 LITROS MLA 016816 2017 G00077 /2016 09.01.00 3,000 11,5000 34,50

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 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.

054.00020.0006-01 GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 PCT 016817 2017 G00077 /2016 09.01.00 50,000 0,6000 30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

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

Pedido : 004687 2017 Data: 20/09/2017

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

054.00016.0004-01 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT 016818 2017 G00077 /2016 09.01.00 25,000 2,6000 65,00

COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 69

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.	UN	016819	2017	G00077	/2016	09.01.00	20,000	2,6000	52,00
054.00020.0055-01	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE SENDO 30X30.	PCT	016820	2017	G00077	/2016	09.01.00	30,000	0,9500	28,50
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	016821	2017	G00077	/2016	09.01.00	6,000	2,3000	13,80
054.00105.0001-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA LISA 78X78CM. DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	016825	2017	G00077	/2016	09.01.00	50,000	0,7000	35,00
063.00102.0003-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 20CM X 29CM PCT. 100 UNID.	PCT	016822	2017	G00077	/2016	09.01.00	10,000	7,5000	75,00
063.00102.0004-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 30CM X 40CM PCT. COM 100 UNID.	PCT	016823	2017	G00077	/2016	09.01.00	8,000	7,5000	60,00
063.00102.0005-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 15CM X 29CM PCT. C/ 100 UNID.	PCT	016824	2017	G00077	/2016	09.01.00	10,000	7,5000	75,00

Valor Total de compras do Pedido : 339,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0005-01	PRATO DE PLASTICO NO. 15 PACOTE C/ 10 UNI.	PCT	016826	2017	G00077 / 2016			09.01.00		30,000	1,1000	33,00

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 70

Fornecedor : 16498	MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME								
Pedido : 004690	2017	Data: 20/09/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0022-01	COLHERES COLHERE PLASTICA P/ SOBREMESA PCT. C/ 50 UNID.	PCT	016827	2017 G00077 /2016		09.01.00	10,000	2,3000	23,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,00

Fornecedor : 11450	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP								
Pedido : 004691	2017	Data: 20/09/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	016828	2017 G00077 /2016		09.01.00	25,000	2,6000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 16498	MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME								
Pedido : 004692	2017	Data: 20/09/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.	UN	016832	2017 G00077 /2016		09.01.00	20,000	2,6000	52,00
054.00009.0015-01	SACO DE LIXO 20 LITROS 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 05 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 20 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	016829	2017 G00077 /2016		09.01.00	3,000	11,5000	34,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 71

054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	016830	2017	G00077 /2016	09.01.00	40,000	0,6000	24,00
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	016831	2017	G00077 /2016	09.01.00	5,000	2,3000	11,50
054.00105.0002-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA QUAD. 78X78CM. QUADRICULADA, DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	016833	2017	G00077 /2016	09.01.00	50,000	0,7000	35,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004693 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPEL AO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	016834	2017	G00077 /2016	09.01.00	25,000	2,6000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 004694 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0005-01	PRATO DE PLASTICO NO. 15 PACOTE C/ 10 UNID.	PCT	016835	2017	G00077 /2016	09.01.00	20,000	1,1000	22,00
063.00102.0002-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 10CM X 20CM PACOTE 100 UNID.	PCT	016836	2017	G00077 /2016	09.01.00	2,000	6,5000	13,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 16498 MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME
Pedido : 004695 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO	UN	016837	2017	G00077 /2016	09.01.00	10,000	2,6000	26,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	72
<hr/>											
054.00020.0055-01	SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE SENDO 30X30.	PCT	016838	2017	G00077 /2016	09.01.00	10,000	0,9500	9,5000	9,5000	
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	016839	2017	G00077 /2016	09.01.00	5,000	2,3000	11,5000	11,5000	
054.00105.0001-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA LISA 78X78CM. DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	016843	2017	G00077 /2016	09.01.00	100,000	0,7000	70,0000	70,0000	
054.00105.0002-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA QUAD. 78X78CM. QUADRICULADA, DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	016844	2017	G00077 /2016	09.01.00	100,000	0,7000	70,0000	70,0000	
063.00102.0003-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 20CM X 29CM PCT. 100 UNID.	PCT	016840	2017	G00077 /2016	09.01.00	2,000	7,5000	15,0000	15,0000	
063.00102.0004-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 30CM X 40CM PCT. COM 100 UNID.	PCT	016841	2017	G00077 /2016	09.01.00	2,000	7,5000	15,0000	15,0000	
063.00102.0005-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 15CM X 29CM PCT. C/ 100 UNID.	PCT	016842	2017	G00077 /2016	09.01.00	2,000	7,5000	15,0000	15,0000	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		232,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 16498 MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME											
Pedido : 004696 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.	UN	016845	2017	G00078 /2016	09.01.00	10,000	2,4000	24,0000	24,0000	
<hr/>											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 004697 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00039.0005-01	PRATO DE PLASTICO NO. 15 PACOTE C/ 10 UNI.	PCT	016846	2017	G00077 /2016	09.01.00	40,000	1,1000	44,0000	44,0000	
063.00102.0002-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 10CM X 20CM PACOTE 100 UNID.	PCT	016847	2017	G00077 /2016	09.01.00	2,000	6,5000	13,0000	13,0000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		57,0000	
<hr/>											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 73

Fornecedor : 16498 MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME
Pedido : 004698 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.	UN	016848	2017 G00077 /2016		09.01.00	10,000	2,6000	26,00
054.00020.0055-01	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE SENDO 30X30.	PCT	016849	2017 G00077 /2016		09.01.00	10,000	0,9500	9,50
054.00037.0015-01	GARFO DESCARTAVEL DE SOBREMESA CAIXA COM 50 PCT.	CX	016850	2017 G00077 /2016		09.01.00	25,000	2,3000	57,50
054.00105.0001-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA LISA 78X78CM. DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	016854	2017 G00077 /2016		09.01.00	50,000	0,7000	35,00
054.00105.0002-01	TOALHA DE PAPEL IMPERMEAVEL P/ MESA QUAD. 78X78CM. QUADRICULADA, DESCARTAVEL, VARIAS CORES.	UN	016855	2017 G00077 /2016		09.01.00	50,000	0,7000	35,00
063.00102.0003-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 20CM X 29CM PCT. 100 UNID.	PCT	016851	2017 G00077 /2016		09.01.00	2,000	7,5000	15,00
063.00102.0004-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 30CM X 40CM PCT. COM 100 UNID.	PCT	016852	2017 G00077 /2016		09.01.00	2,000	7,5000	15,00
063.00102.0005-01	SACO CELOFANE TRANSPARENTE 15CM X 29CM PCT. C/ 100 UNID.	PCT	016853	2017 G00077 /2016		09.01.00	2,000	7,5000	15,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004699 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	016856	2017 G00077 /2016		09.01.00	25,000	2,6000	65,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 74

Fornecedor : 16498 MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME
Pedido : 004700 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. 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	016857 2017	G00078 /2016		09.01.00	2,000	2,2500	4,50
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	016858 2017	G00078 /2016		09.01.00	10,000	2,4000	24,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	28,50	

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004701 2017 Data: 20/09/2017

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	016860 2017	G00081 /2016		09.01.00	40,000	7,9900	319,60
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	016861 2017	G00081 /2016		09.01.00	30,000	11,9900	359,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/11/2017											PAGINA	75
<hr/>												
053.00024.0001-01	O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado. MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.		POT	016859	2017	G00081 /2016	09.01.00	12,000	2,9700	35,64		
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	714,94
<hr/>												
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 004702 2017 Data: 20/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	016862	2017	G00081	/2016	09.01.00			30,000	13,9500	418,50
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	418,50
<hr/>												
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 004703 2017 Data: 20/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	016863	2017	G00081	/2016	09.01.00			40,000	4,9500	198,00
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	016864	2017	G00081	/2016	09.01.00			100,000	2,0200	202,00
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	016867	2017	G00081	/2016	09.01.00			100,000	10,0000	1.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 76

053.00030.0003-01	Em latas ou sache de no mínimo de 4,100 kg OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	016865	2017	G00081 /2016	09.01.00	92,000	3,8600	355,12		
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	016868	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	16,3200	489,60		
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	016866	2017	G00081 /2016	09.01.00	100,000	1,3300	133,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.377,72		
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 004704 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	016869	2017	G00081 /2016		09.01.00		40,000	6,7000	268,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	016872	2017	G00081 /2016		09.01.00		40,000	3,3000	132,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	016870	2017	G00081 /2016		09.01.00		20,000	9,9000	198,00
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de inse - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	016871	2017	G00081 /2016		09.01.00		30,000	6,5000	195,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 77

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 793,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 004705 2017 Data: 20/09/2017

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	016873 2017	G00081 /2016		09.01.00	40,000	4,6600	186,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,40

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 004706 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	016874 2017	G00081 /2016		09.01.00	40,000	9,9000	396,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo- vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera- la ou encobrir alguma alteracao.	KG	016875 2017	G00081 /2016		09.01.00	40,000	15,1000	604,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 78

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00002.0051-01

KG

016876

2017

G00081 /2016

09.01.00

40,000

18,7000

748,00

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 - 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.748,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 004707 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	016877	2017	G00081	/2016		09.01.00	390,000	2,2800	889,20
Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo											

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 79

053.00013.0002-01	5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	016878	2017	G00081 /2016	09.01.00	80,000	4,3300	346,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.235,60
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 004708 2017 Data: 20/09/2017									
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	016882	2017	G00081 /2016	09.01.00	100,000	0,9900	99,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	016881	2017	G00081 /2016	09.01.00	100,000	2,6900	269,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	016880	2017	G00081 /2016	09.01.00	50,000	1,3800	69,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	016879	2017	G00081 /2016	09.01.00	100,000	1,3800	138,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	575,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 004709 2017 Data: 20/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	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	016883	2017	G00081 /2016	09.01.00	10,000	2,6800	26,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26,80
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTUI E ALIMEN LTDA ME Pedido : 004710 2017 Data: 20/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	016884	2017	G00081 /2016	09.01.00	30,000	0,9400	28,20

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/11/2017											PAGINA	80
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	016885	2017	G00081 /2016	09.01.00	40,000	2,0800	83,20			
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	016886	2017	G00081 /2016	09.01.00	40,000	1,9400	77,60			
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	016887	2017	G00081 /2016	09.01.00	40,000	3,0600	122,40			
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			311,40		
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 004711 2017 Data: 20/09/2017												
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	016888	2017	G00081 /2016				09.01.00	40,000	2,4900	99,60
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	016889	2017	G00081 /2016				09.01.00	50,000	2,9900	149,50
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	016891	2017	G00081 /2016				09.01.00	30,000	2,9900	89,70
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao.	KG	016890	2017	G00081 /2016				09.01.00	30,000	2,4900	74,70

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 81

Valor Total de compras do Pedido : 413,50

0004 Itens Mostrados

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004712 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	016895 2017	S03046 /2017		09.11.00	25,000	10,0000	250,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	016894 2017	S03046 /2017		09.11.00	30,000	8,0000	240,00
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	016892 2017	S03046 /2017		09.11.00	25,000	14,0000	350,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	016893 2017	S03046 /2017		09.11.00	25,000	5,5000	137,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 004713 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.	UN	016896	2017	803047 /2017	09.11.00	10,000	17,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004717 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	016906	2017	S03051 /2017		09.11.00		1,000	1.600,0000	1.600,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	016907	2017	S03051 /2017		09.11.00		1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.625,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 82

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004718 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	016909 2017	S03052 /2017		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	016908 2017	S03052 /2017		09.11.00	1,000	110,0000	110,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004720 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	016911 2017	S03054 /2017		09.11.00	6,000	2,5000	15,00
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	016912 2017	S03054 /2017		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

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

Pedido : 004722 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	016916 2017	S03056 /2017		09.11.00	1,000	183,0000	183,00
011.00026.0752-01	TINTA P/ PISO AMARELO	LTA	016915 2017	S03056 /2017		09.11.00	2,000	183,0000	366,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	016914 2017	S03056 /2017		09.11.00	4,000	183,0000	732,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.281,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 004724 2017 Data: 20/09/2017

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	016918 2017	G00081 /2016		03.02.00	40,000	0,9900	39,60
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	016919 2017	G00081 /2016		03.02.00	60,000	1,3800	82,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 83

SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004725 2017 Data: 20/09/2017

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	016920	2017	G00081	/2016		03.02.00	20,000	2,0200	40,40
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 adulteracao 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	016921	2017	G00081	/2016		03.02.00	80,000	8,1200	649,60
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	016922	2017	G00081	/2016		03.02.00	60,000	1,5100	90,60
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	016923	2017	G00081	/2016		03.02.00	80,000	3,8600	308,80
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	016924	2017	G00081	/2016		03.02.00	6,000	12,1400	72,84
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	016925	2017	G00081	/2016		03.02.00	80,000	1,3000	104,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.266,24

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 84

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004726 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	016926	2017	G00081 /2016	03.02.00	30,000	12,7200	381,60
053.00018.0001-01	SENDO PACOTE DE 5KG. GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	016927	2017	G00081 /2016	03.02.00	20,000	5,8400	116,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	498,40

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 004727 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	016928	2017	G00081 /2016	03.02.00	25,000	18,7000	467,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	467,50

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004728 2017 Data: 20/09/2017

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	016929	2017	G00081 /2016	03.02.00	50,000	1,3500	67,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 004730 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	016933	2017	S03059	/2017				
011.00007.4154-01	BUCHA FEIXO DE MOLA	PC	016934	2017	S03059	/2017	03.02.00	4,000	60,0000	240,00
011.00122.0008-01	MOLA	PC	016935	2017	S03059	/2017	03.02.00	2,000	117,0000	234,00
011.00131.8878-01	CABO FREIO DIANTEIRO	PC	016941	2017	S03059	/2017	03.02.00	2,000	527,0000	1.054,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	016938	2017	S03059	/2017	03.02.00	1,000	96,0000	96,00
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	016932	2017	S03059	/2017	03.02.00	2,000	165,0000	330,00
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	016936	2017	S03059	/2017	03.02.00	2,000	36,0000	72,00
032.00385.0085-01	CUBO TRASEIRO	PC	016939	2017	S03059	/2017	03.02.00	1,000	448,0000	896,00
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	016931	2017	S03059	/2017	03.02.00	1,000	381,0000	381,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	016937	2017	S03059	/2017	03.02.00	2,000	331,0000	662,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	016940	2017	S03059	/2017	03.02.00	2,000	416,0000	832,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	016942	2017	S03059	/2017	03.02.00	1,000	89,0000	89,00
							03.02.00	1,000	188,0000	188,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.074,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004733 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	016946	2017	S03062 /2017		06.04.00		1,000	40,0000	40,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	016945	2017	S03062 /2017		06.04.00		1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004735 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	016949	2017	S03064 /2017		07.02.00		1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016948	2017	S03064 /2017		07.02.00		1,000	31,0000	31,00
037.00014.1587-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	016950	2017	S03064 /2017		07.02.00		1,000	120,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017											PAGINA 86
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004737 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0083-01	PARAFUSO FIX.ALT.	PC	016952 2017	S03066 /2017		07.02.00	4,000	4,0000	16,0000		
021.01151.1210-01	TP ALTERNADOR	PC	016954 2017	S03066 /2017		07.02.00	1,000	32,0000	32,0000		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	016957 2017	S03066 /2017		07.02.00	1,000	6,8000	6,8000		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	016959 2017	S03066 /2017		07.02.00	1,000	24,9000	24,9000		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016955 2017	S03066 /2017		07.02.00	1,000	31,0000	31,0000		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	016956 2017	S03066 /2017		07.02.00	1,000	6,5000	6,5000		
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	016958 2017	S03066 /2017		07.02.00	4,000	0,2500	1,0000		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	016953 2017	S03066 /2017		07.02.00	1,000	100,0000	100,0000		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		218,2000		
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 004738 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0775-01	BLOCO TERMO RESPONSABILIDADE	BLO	016960 2017	S03067 /2017		06.03.00	50,000	14,0000	700,0000		
061.00003.0003-01	FICHA DE INSPECAO	BLO	016961 2017	S03067 /2017		06.03.00	100,000	11,5000	1.150,0000		
061.00003.0006-01	FICHA DE IDENTIFICACAO BLOCO DE 100 FOLHAS	BLO	016962 2017	S03067 /2017		06.03.00	50,000	14,0000	700,0000		
061.00003.0007-01	FICHA DE PROGRAMA DE CONTROLE-BLOCO C/100 FOLHAS	BLO	016964 2017	S03067 /2017		06.03.00	50,000	14,0000	700,0000		
061.00003.0008-01	FICHA DE RECOMENDACOES-BLOCOS C/100 FOLHAS	BLO	016963 2017	S03067 /2017		06.03.00	40,000	14,0000	560,0000		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.810,0000		
Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME											
Pedido : 004739 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00985.0001-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM CABO EXTENSOR.	UN	016965 2017	S03068 /2017		06.03.00	80,000	70,0000	5.600,0000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.600,0000		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004741 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	016967 2017	S03070 /2017		07.02.00	1,000	99,0000	99,0000		
034.00320.0547-01	PLANETARIA	PC	016969 2017	S03070 /2017		07.02.00	1,000	336,6000	336,6000		
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	016968 2017	S03070 /2017		07.02.00	2,000	42,0000	84,0000		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 87

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004743 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	016974	2017	S03072 /2017			07.02.00	1,000	5,5000	5,50
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	016971	2017	S03072 /2017			07.02.00	1,000	230,0000	230,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016972	2017	S03072 /2017			07.02.00	1,000	32,0000	32,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	016973	2017	S03072 /2017			07.02.00	1,000	5,2000	5,20
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	016975	2017	S03072 /2017			07.02.00	1,000	5,3000	5,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004745 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	016978	2017	S03074 /2017			07.02.00	1,000	6,5000	6,50
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	016979	2017	S03074 /2017			07.02.00	1,000	6,8000	6,80
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	016977	2017	S03074 /2017			07.02.00	1,000	120,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,30

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004747 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	016981	2017	S03076 /2017			07.02.00	1,000	65,0000	65,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004750 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	016985	2017	S03078 /2017			07.02.00	1,000	5,2000	5,20
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	016986	2017	S03078 /2017			07.02.00	1,000	5,5000	5,50
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	016987	2017	S03078 /2017			07.02.00	1,000	5,3000	5,30
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	016984	2017	S03078 /2017			07.02.00	1,000	220,0000	220,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	88

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	236,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004755 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	016990 2017	S03081 /2017	0000000000 0000	05.02.00	1,000	673,1000	673,10		
099.00078.0088-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A3 110v	UN	016991 2017	S03081 /2017	0000000000 0000	05.02.00	1,000	365,4000	365,40		

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.038,50

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME											
Pedido : 004756 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00028.9858-01	BRINQUEDO CASINHA INFANTIL EM MADEIRA casinha infantil em madeira (eucalipto tratado), composto de escada, passarela, escorregador e casinha, medindo (AxLxC): 2,20 x 1,00 x 5,50m	CJ	016993 2017	S03082 /2017		05.02.00	1,000	3.680,0000	3.680,00		
074.00028.9874-01	BRINQUEDO GIRAFa - EM MADEIRA em madeira (eucalipto tratado), modelo girafa, medindo (AxCxL): 1,40 x 0,80 x 0,70m	UN	016992 2017	S03082 /2017		05.02.00	4,000	1.075,0000	4.300,00		

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004757 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00406.1559-01	POLIA ELETROMAGNETICA	PC	016994 2017	S03083 /2017		05.02.00	1,000	1.320,0000	1.320,00		
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	016995 2017	S03083 /2017		05.02.00	1,000	990,0000	990,00		

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.310,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004759 2017 Data: 20/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00085.2127-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	017013 2017	S03084 /2017		05.02.00	2,000	249,0000	498,00		
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	017010 2017	S03084 /2017		05.02.00	10,000	14,0000	140,00		
012.00056.9011-01	TERMINAL ACELERADOR LONGO	PC	017008 2017	S03084 /2017		05.02.00	10,000	10,0000	100,00		
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	017009 2017	S03084 /2017		05.02.00	10,000	7,0000	70,00		

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 89

0015 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.678,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004760 2017 Data: 20/09/2017

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.005,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 004761 2017 Data: 20/09/2017

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	30.324,00
----------------------	------------------------------------	-----------

0009 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP										
Pedido : 004762 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	017031	2017 G00042 /2017		06.05.00	1.000,000	2,2400	2.240,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.240,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004763 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	017034	2017 G00042 /2017		06.05.00	200,000	4,9500	990,00	
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	017033	2017 G00042 /2017		06.05.00	100.000,000	0,3550	35.500,00	
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	017039	2017 G00042 /2017		06.05.00	250.000,000	0,0350	8.750,00	
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	017036	2017 G00042 /2017		06.05.00	200.000,000	0,0480	9.600,00	
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	017032	2017 G00042 /2017		06.05.00	25.000,000	0,1400	3.500,00	
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	017037	2017 G00042 /2017		06.05.00	25.000,000	0,0625	1.562,50	
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	017038	2017 G00042 /2017		06.05.00	40.000,000	0,0530	2.120,00	
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISSOSSORBIDA 20MG.	COM	017035	2017 G00042 /2017		06.05.00	10.000,000	0,0810	810,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62.832,50	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004764 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	017040	2017 G00042 /2017		06.05.00	125.000,000	0,0160	2.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00	
Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
Pedido : 004765 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON-	UN	017041	2017 G00040 /2017		06.05.00	30.000,000	0,1628	4.884,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/11/2017										PAGINA	91	

PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.884,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME												
Pedido : 004766 2017 Data: 20/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00965.0003-01	ROUPEIRO ACO COM 12 PORTAS	UN	017043 2017	S03085 /2017		09.01.00	2,000	545,0000	1.090,00			
066.00003.0109-01	ARMARIO ACO (CHAPA 24) 2,00 X 1,20 X 0,45 CM.	UN	017044 2017	S03085 /2017		09.01.00	5,000	745,0000	3.725,00			
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24	UN	017042 2017	S03085 /2017		09.01.00	5,000	492,0000	2.460,00			
	ARQUIVO DE ACO COM CHAPA REFORCADA, NO MINIMO CHAPA 24,COM NO MINIMO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUS-PENSAS,COM PINTURA NA COR CINZA, COM DIMENSOES MININAS DE 133 CM DE ALTURA, 47 CM DE LARGURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE, COM FECHADURA E CHAVES,QUE SUORTE NO MINIMO 25 KILOS DE CARGA POR GAVETAS.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.275,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 004767 2017 Data: 20/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00055.0787-01	LAMINA 8K8161	PC	017045 2017	S03086 /2017		07.02.00	1,000	1.548,8000	1.548,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.548,80

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 004768 2017 Data: 20/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00406.0005-01	POLIA	PC	017046 2017	S03087 /2017		07.02.00	1,000	403,2000	403,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		403,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 004770 2017 Data: 20/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00133.0004-01	ROLAMENTO CORPO EIXO PILOTO	PC	017052 2017	S03089 /2017		10.02.00	1,000	210,0000	210,00			
031.00345.0689-01	ROLAMENTO GAIOLA 1*/RE	PC	017049 2017	S03089 /2017		10.02.00	2,000	85,0000	170,00			
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	017051 2017	S03089 /2017		10.02.00	1,000	178,0000	178,00			
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	017050 2017	S03089 /2017		10.02.00	1,000	700,0000	700,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 92

039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	017048	2017	S03089 /2017	10.02.00	2,000	140,0000	280,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.538,00	
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 004771 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	017053	2017	S03090 /2017	06.02.00		300,000	3,3000	990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 004772 2017 Data: 20/09/2017										
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 adulteracao 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	017054	2017	G00081 /2016	06.02.00		40,000	8,1200	324,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	324,80	
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP Pedido : 004773 2017 Data: 20/09/2017										
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	017055	2017	G00081 /2016	06.02.00		20,000	2,6400	52,80

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 93

Valor Total de compras do Pedido : 52,80

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00023.0010-01	CORTADOR (FATIADOR) DE FRIOS EM INOX LAM. 250MM	UN	017057 2017	S03091 /2017		09.01.00	1,000	2.890,0000	2.890,00
054.00034.0041-01	MAQUINA DE MOER CARNE INOX BOCA 22	UN	017058 2017	S03091 /2017		09.01.00	1,000	2.680,0000	2.680,00
054.00227.0001-01	ENSACADEIRA DE LINGUIÇA EM ACO INOX	UN	017059 2017	S03091 /2017		09.01.00	1,000	672,0000	672,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.242,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.1796-01	CADEADO PEQUENO	UN	017061 2017	S03092 /2017		06.02.00	1,000	12,0000	12,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	017060 2017	S03092 /2017		06.02.00	30,000	1,0000	30,00

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL. (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	017056	2017	G00081 / 2016			06.02.00		25,000	12,7200	318,00

Valor Total de compras do Pedido : 318,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	017064	2017	S03095 /2017			06.02.00		30,000	7,2000	216,00

Valor Total de compras do Pedido : 216,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 94

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP										
Pedido : 004779 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	017065	2017 G00012 /2017		06.02.00	3.000,000	2,6900	8.070,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.070,00	

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 004780 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	017066	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.500,000	2,4974	3.746,10	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.746,10	

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP										
Pedido : 004781 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25, VIOLETA, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMP., DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 25 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	017067	2017 G00096 /2016		06.02.00	360,000	8,8773	3.195,82	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.195,82	

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 004783 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0010-01	SULFATO DE TURBUTALINA 0,5 INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	017069	2017 S03097 /2017		06.02.00	600,000	2,2370	1.342,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.342,20	

Fornecedor : 16396 MANZATOS FARMA EIRELI-ME										
Pedido : 004784 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	017070	2017 S03098 /2017		06.02.00	500,000	1,7000	850,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004785 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01343.0001-01	DEXPANTENOL 30 GRs.	TUB	017071	2017	S03099 /2017		06.02.00		20,000	5,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 004786 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0048-01	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 (COMPLETA)	UN	017072 2017	S03100 /2017		06.02.00		1,000	119,0000	119,00
011.00176.0176-01	DOBRADURA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	017074 2017	S03100 /2017		06.02.00		1,000	10,4500	10,45
034.00152.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	017073 2017	S03100 /2017		06.02.00		1,000	39,9000	39,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,35

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004787 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0509-01	FOLDERS.	UN	017075 2017	S03101 /2017		03.07.00	2.000,000	0,1700	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004788 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	017078 2017	S03102 /2017		09.11.00	1,000	127,0000	127,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	017080 2017	S03102 /2017		09.11.00	1,000	125,0000	125,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	017077 2017	S03102 /2017		09.11.00	1,000	42,0000	42,00
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	017076 2017	S03102 /2017		09.11.00	1,000	42,0000	42,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	017079 2017	S03102 /2017		09.11.00	1,000	126,0000	126,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										
PAGINA 96										
Fornecedor : 15427 COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME										
Pedido : 004791 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00455.0008-01	CAIXA DE BOLA (MOTO)	PC	017083	2017 S03105 /2017		09.11.00	1,000	250,0000	250,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 004794 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	017092	2017 S03107 /2017		06.02.00	1,000	18,0600	18,06	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	017086	2017 S03107 /2017		06.02.00	10,000	27,7100	277,10	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017085	2017 S03107 /2017		06.02.00	3,000	146,6400	439,92	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017094	2017 S03107 /2017		06.02.00	1,000	288,7100	288,71	
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	017093	2017 S03107 /2017		06.02.00	1,000	296,1300	296,13	
020.00110.0005-01	COMPONENTE CEFALICO BIPOLAR	UN	017088	2017 S03107 /2017		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	017087	2017 S03107 /2017		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	017089	2017 S03107 /2017		06.02.00	1,000	25,7100	25,71	
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.									
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	017091	2017 S03107 /2017		06.02.00	2,000	13,0000	26,00	
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO	UN	017090	2017 S03107 /2017		06.02.00	1,000	60,5900	60,59	
	SEM ANTIBIOTICO.									
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	017095	2017 S03107 /2017		06.02.00	1,000	7,1900	7,19	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.239,41	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 004795 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	017096	2017 S03108 /2017		06.02.00	9,000	13,0000	117,00	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	017097	2017 S03108 /2017		06.02.00	1,000	978,9200	978,92	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	017101	2017 S03108 /2017		06.02.00	1,000	764,3400	764,34	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017099	2017 S03108 /2017		06.02.00	1,000	183,8100	183,81	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017100	2017 S03108 /2017		06.02.00	2,000	146,6400	293,28	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017103	2017 S03108 /2017		06.02.00	1,000	288,7100	288,71	
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	017098	2017 S03108 /2017		06.02.00	1,000	578,6700	578,67	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	017102	2017 S03108 /2017		06.02.00	2,000	32,0000	64,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.268,73	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 97
<hr/>										
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 004796 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00057.0005-01	COMPRESSA DE GAZES 7,5 X 7,5 - 9 FIOS	PCT	017112 2017	S03110 /2017		06.03.00	8,000	15,8600	126,88	
020.00059.0026-01	SORO FISIOLÓGICO 500ML	FRS	017118 2017	S03110 /2017		06.03.00	20,000	3,2700	65,40	
020.00068.0013-01	FIO DE SUTURA - NYLON PRETO 2-0 C/ AG.	UN	017113 2017	S03110 /2017		06.03.00	24,000	2,1100	50,64	
020.00094.0006-01	LAMINA LASER SUPER PLATINIUM	UN	017117 2017	S03110 /2017		06.03.00	50,000	0,4800	24,00	
020.00094.0014-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 24 - CX. 100 UN.	CX	017116 2017	S03110 /2017		06.03.00	2,000	37,9200	75,84	
021.00101.0002-01	RIFAMICINA SV SAL SODICO 20 G. SPRAY	FRS	017115 2017	S03110 /2017		06.03.00	27,000	7,2500	195,75	
021.00131.0001-01	FLOBIOTIC 10% INJ. 50ML.	UN	017109 2017	S03110 /2017		06.03.00	4,000	16,1400	64,56	
021.00131.0002-01	FLOBIOTIC 10% INJ. 500ML	UN	017110 2017	S03110 /2017		06.03.00	2,000	46,3000	92,60	
021.00132.0001-01	KETOFLEX INJ. 1,0% 10ML	UN	017111 2017	S03110 /2017		06.03.00	6,000	26,9500	161,70	
021.00402.0011-01	GENTAMICINA INJ. 100ML.	UN	017114 2017	S03110 /2017		06.03.00	2,000	27,8700	55,74	
021.02028.0001-01	GLICOFISIOLÓGICO 500 ML.	FRS	017120 2017	S03110 /2017		06.03.00	20,000	3,7900	75,80	
024.00007.0015-01	SOLUCAO DE RINGER C/ LACTATO - 500 ML.	FRS	017119 2017	S03110 /2017		06.03.00	20,000	3,5800	71,60	
090.01000.0002-01	XILAZINA 2% (FRS. 10 ML.)	FRS	017107 2017	S03110 /2017		06.03.00	10,000	10,8600	108,60	
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	017106 2017	S03110 /2017		06.03.00	10,000	86,6800	866,80	
090.01042.0002-01	CETAMIN INJET. 10ML	UN	017105 2017	S03110 /2017		06.03.00	10,000	17,2900	172,90	
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	017108 2017	S03110 /2017		06.03.00	6,000	38,0500	228,30	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.437,11	
<hr/>										
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004798 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00060.0011-01	CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS E DE BOA QUALIDADE.	UN	017122 2017	S03112 /2017		03.04.00	1,000	351,5000	351,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		351,50	
<hr/>										
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.										
Pedido : 004799 2017 Data: 20/09/2017										
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	KG	017123 2017	G00081 /2016		06.02.00	300,000	9,9000	2.970,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 98

052.00002.0019-01	perfeitas condicoes higienico-sanitaria. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	017124 2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	15,1000	4.530,00
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.	KG	017125 2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	14,0000	4.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 99

052.00002.0051-01	Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. CARNE 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 - forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	017126	2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	18,7000	5.610,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.310,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 004800 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	017127	2017	G00081 /2016	06.02.00		130,000	4,6600	605,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	605,80	
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME Pedido : 004805 2017 Data: 20/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0210-01	TINTA P/ PISO E CIMENTOS SENDO 10 CONCRETO, 10 BRNACO, 05 AZUL, 05 AMARELO E 05 VERDE.	LTA	017138	2017	S03117 /2017		09.12.00	35,000	195,0000	6.825,00
011.00121.0026-01	RESINA INCOLOR (LATA)	LTA	017139	2017	S03117 /2017		09.12.00	3,000	289,0000	867,00
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	017140	2017	S03117 /2017		09.12.00	2,000	89,0000	178,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 100

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.870,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 004806 2017 Data: 20/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.00075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	017147	2017	S03118	/2017	06.02.00	3,000	27,7100	83,13
020.00068.00007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	017141	2017	S03118	/2017	06.02.00	12,000	13,0000	156,00
020.00069.00069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	017146	2017	S03118	/2017	06.02.00	2,000	32,0000	64,00
020.00083.00002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	017145	2017	S03118	/2017	06.02.00	1,000	978,9200	978,92
020.00085.00102-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	017144	2017	S03118	/2017	06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017143	2017	S03118	/2017	06.02.00	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	017148	2017	S03118	/2017	06.02.00	1,000	678,7300	678,73
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	017142	2017	S03118	/2017	06.02.00	1,000	235,8800	235,88

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.018,62

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 004810 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0022-01	CAMISA MALHA FRIA	UN	017380 2017	S03156 /2017		16.01.00	20,000		25,0000	500,00
090.00050.0063-01	ADESIVO 70 X 60	UN	017383 2017	S03156 /2017		16.01.00	1,000		40,0000	40,00
090.00050.0064-01	ADESIVO 10 X 04	UN	017384 2017	S03156 /2017		16.01.00	85,000	0,2353		20,00
090.01072.0001-01	PODIUM	UN	017382 2017	S03156 /2017		16.01.00	3,000		70,0000	210,00
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	017381 2017	S03156 /2017		16.01.00	2,000		150,0000	300,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.070,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 004815 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	017157 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.263,8000	2.527,60
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	017156 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.762,2000	3.524,40
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	017159 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.517,4500	3.034,90
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	017158 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	2.017,8080	2.017,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.104,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 101
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 004816 2017 Data: 21/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	017161 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	210,0000	210,00	
031.00036.0261-01	POLIA DA BOMBA D'AGUA	PC	017167 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	170,0000	170,00	
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	017162 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	580,0000	580,00	
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	017165 2017	S03125 /2017		05.02.00	2,000	225,0000	450,00	
031.00380.0035-01	CORREIA COMPRESSOR	PC	017168 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	62,0000	62,00	
031.00406.0006-01	POLIA DO MOTOR	PC	017166 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	680,0000	680,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	017164 2017	S03125 /2017		05.02.00	2,000	78,0000	156,00	
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	017163 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	180,0000	180,00	
035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	017169 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	72,0000	72,00	
036.00671.1227-01	ESTICADOR COMPRESSOR AR	PC	017170 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	96,0000	96,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017160 2017	S03125 /2017		05.02.00	1,000	554,0000	554,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.210,00		
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 004817 2017 Data: 21/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00317.3221-01	ANEL SINCRONIZADO 5* ZF	PC	017173 2017	S03126 /2017		05.02.00	1,000	326,0000	326,00	
036.00317.3222-01	ANEL SINCRONIZADO 3* E 4* ZF	PC	017171 2017	S03126 /2017		05.02.00	2,000	265,0000	530,00	
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	017172 2017	S03126 /2017		05.02.00	1,000	355,0000	355,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	017174 2017	S03126 /2017		05.02.00	2,000	17,0000	34,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.245,00		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004820 2017 Data: 21/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0203-01	PARAFUSO FIX ALTERNADOR	PC	017183 2017	S03129 /2017		05.02.00	1,000	3,0000	3,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	017180 2017	S03129 /2017		05.02.00	4,000	7,0000	28,00	
031.00110.0035-01	VENTUINHA DO ALTERNADOR	PC	017181 2017	S03129 /2017		05.02.00	1,000	144,0000	144,00	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017178 2017	S03129 /2017		05.02.00	1,000	42,0000	42,00	
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	017182 2017	S03129 /2017		05.02.00	4,000	0,1000	0,40	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	017177 2017	S03129 /2017		05.02.00	1,000	290,0000	290,00	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	017179 2017	S03129 /2017		05.02.00	1,000	74,0000	74,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	581,40		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 102

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 004822 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	017188 2017	S03131 /2017		05.02.00	1,000	186,3800	186,38
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	017187 2017	S03131 /2017		05.02.00	1,000	450,0000	450,00
032.00406.9890-01	GUIA	PC	017191 2017	S03131 /2017		05.02.00	4,000	15,0000	60,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	017186 2017	S03131 /2017		05.02.00	4,000	3,0000	12,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	017190 2017	S03131 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	017185 2017	S03131 /2017		05.02.00	3,000	12,0000	36,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	017189 2017	S03131 /2017		05.02.00	1,000	48,3800	48,38
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,76

Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME

Pedido : 004823 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00140.1261-01	TACOGRAFO DIGITAL SEVA DT 1050 C	PC	017192 2017	S03132 /2017		05.02.00	1,000	3.250,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004825 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	017194 2017	S03134 /2017		05.02.00	2,000	41,0000	82,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	017195 2017	S03134 /2017		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	017196 2017	S03134 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.

Pedido : 004826 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	017210 2017	G00044 /2017		05.04.00	10,000	2,7400	27,40
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	017198 2017	G00044 /2017		05.04.00	30,000	8,9100	267,30
	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								

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de SETEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 08/11/2017									PAGINA 103
041.00003.0001-01	PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P ALCOOL 92,8 (LITRO)	LT	017205	2017	G00044 /2017	05.04.00	120,000	6,4400	772,80
041.00005.0016-01	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	UN	017197	2017	G00044 /2017	05.04.00	180,000	2,1100	379,80
041.00006.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	GAL	017201	2017	G00044 /2017	05.04.00	30,000	10,0300	300,90
041.00016.0009-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE 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.	FRS	017199	2017	G00044 /2017	05.04.00	120,000	2,2600	271,20
054.00002.0002-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	UN	017200	2017	G00044 /2017	05.04.00	200,000	0,7000	140,00
054.00006.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	017207	2017	G00044 /2017	05.04.00	160,000	2,4800	396,80
054.00008.0002-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	017209	2017	G00044 /2017	05.04.00	10,000	6,4000	64,00
	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM								

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 104

DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA
CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI-
CACAO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	017206	2017	G00044 /2017	05.04.00	15,000	38,9500	584,25
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	017208	2017	G00044 /2017	05.04.00	20,000	6,4000	128,00
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	017203	2017	G00044 /2017	05.04.00	200,000	3,9100	782,00
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	017204	2017	G00044 /2017	05.04.00	15,000	28,5400	428,10
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.542,25

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004828 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes.	FRS	017215	2017	G00081	/2016	05.04.00	18.528,000	1,4100	26.124,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 105

053.00183.0002-01	Acondicionado em garrafas de 150 gramas CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pientes de arroz, Água, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Açúcar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em pó, Emulsificante Lecitina de soja e Áci- dante ácido fumarico. Contem Gluten.	UN	017214	2017	G00081 /2016	05.04.00	15.300,000	0,5500	8.415,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.539,48

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004829 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8Sa -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	017216 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.500,000	7,9900	11.985,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	017217 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	11,8100	11.810,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.795,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 106

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS F/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 004831 2017 Data: 21/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01306.5451-01	INDICADOR	PC	017218 2017	S03135 /2017		07.02.00	2,000	210,0300	420,06	
090.00420.7875-01	IMP - IND 1W0705	PC	017219 2017	S03135 /2017		07.02.00	2,000	97,4600	194,92	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			614,98

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS F/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 004832 2017 Data: 21/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00058.0139-01	RETENTOR 7S3029	PC	017225 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	11,8000	23,60	
031.00339.1601-01	JUNTA 6N4986	PC	017230 2017	S03137 /2017		07.02.00	1,000	37,7900	37,79	
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	017222 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	1,3700	2,74	
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	017232 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	2,5200	5,04	
034.00318.5455-01	JUNTA 6N4985	PC	017231 2017	S03137 /2017		07.02.00	1,000	38,5200	38,52	
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	017229 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	1,0000	2,00	
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	017226 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	4,5700	9,14	
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	017223 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	1,8900	3,78	
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	017224 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	0,4700	0,94	
099.00124.8791-01	ANEL PORCELANA	PC	017227 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	15,5100	31,02	
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	017228 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	31,4300	62,86	
099.00398.0410-01	RETENTOR 8S8821	PC	017221 2017	S03137 /2017		07.02.00	2,000	1,9000	3,80	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			221,23

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS F/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 004834 2017 Data: 21/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	017235 2017	S03139 /2017		07.02.00	4,000	178,0000	712,00	
012.00060.0357-01	ANEL DE B 3J1907	PC	017245 2017	S03139 /2017		07.02.00	1,000	0,3000	0,30	
020.00085.0046-01	PLACA	PC	017258 2017	S03139 /2017		07.02.00	1,000	27,0000	27,00	
023.00001.0123-01	VALVULA 5S1218	PC	017254 2017	S03139 /2017		07.02.00	1,000	39,1500	39,15	
031.00021.0551-01	JUNTA 5S4629	PC	017240 2017	S03139 /2017		07.02.00	1,000	0,8400	0,84	
031.00058.0138-01	RETENTOR 2H3928	PC	017244 2017	S03139 /2017		07.02.00	1,000	2,1500	2,15	
032.00323.1251-01	JUNTA 6N8190	PC	017248 2017	S03139 /2017		07.02.00	2,000	3,2900	6,58	
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	017243 2017	S03139 /2017		07.02.00	2,000	1,4900	2,98	
032.00335.0011-01	REPARO CIL	PC	017259 2017	S03139 /2017		07.02.00	4,000	118,2900	473,16	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017250 2017	S03139 /2017		07.02.00	1,000	48,9400	48,94	
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017249 2017	S03139 /2017		07.02.00	5,000	74,2500	371,25	
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	017237 2017	S03139 /2017		07.02.00	2,000	1,6400	3,28	
036.00003.0058-01	ANEL DE BORRACHA	PC	017238 2017	S03139 /2017		07.02.00	1,000	2,3000	2,30	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	108
<hr/>											
090.00420.7876-01	IMP - ANE 2J8163	PC	017265	2017	S03140 /2017	07.02.00	1,000	2,0400	2,0400		
099.00144.0456-01	CAPA	UN	017287	2017	S03140 /2017	07.02.00	2,000	97,8900	195,7800		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	017275	2017	S03140 /2017	07.02.00	1,000	50,9000	50,9000		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	017282	2017	S03140 /2017	07.02.00	2,000	71,5600	143,1200		
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.100,40	
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 004836 2017 Data: 21/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00016.0009-01	IMP VEL 1P7324	PC	017290	2017	S03141 /2017	07.02.00		4,000	65,5800	262,3200	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		262,32	
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 004837 2017 Data: 21/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00091.0268-01	CHAPA .	KG	017318	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	3,2900	3,2900	
011.00186.0001-01	CHAPA	PC	017294	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	3,0700	3,0700	
012.00060.0358-01	ANEL DE B 8M4448	PC	017291	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	0,5100	0,5100	
012.00129.0009-01	JUNCAO 1S6595	PC	017309	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	0,8400	0,8400	
012.00187.0005-01	ANEL 8M5248	PC	017295	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	1,9200	1,9200	
012.00246.0002-01	TRAVA 8M7587	PC	017321	2017	S03142 /2017	07.02.00		2,000	0,5900	1,1800	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	017292	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	3,2700	3,2700	
014.00001.5476-01	ANEL	PC	017303	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	1,1700	1,1700	
014.00001.5478-01	ANEL DE B 5S6670	PC	017327	2017	S03142 /2017	07.02.00		12,000	2,9100	34,9200	
014.00001.5479-01	ANEL 5F3106	PC	017328	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	2,7500	2,7500	
014.00001.5480-01	JUNTA 9H5921	PC	017329	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	9,4900	9,4900	
014.00001.5481-01	ANEL DE B 2W6134	PC	017335	2017	S03142 /2017	07.02.00		2,000	8,6400	17,2800	
014.00001.5482-01	ANEL 2W6134	PC	017336	2017	S03142 /2017	07.02.00		2,000	7,0300	14,0600	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	017305	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	0,7800	0,7800	
014.00019.1258-01	JUNTA 2P8746	PC	017306	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	0,7800	0,7800	
014.00019.1259-01	JUNTA 6N7887	PC	017331	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	5,7300	5,7300	
014.00019.1260-01	JUNTA 8N0110	PC	017333	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	10,3000	10,3000	
031.00339.1602-01	JUNTA 4M6480	PC	017310	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	0,6100	0,6100	
031.00339.1603-01	JUNTA 1W3900	PC	017326	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	50,8000	50,8000	
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	017307	2017	S03142 /2017	07.02.00		2,000	1,5400	3,0800	
032.00323.6574-01	JUNTA 1S4810	PC	017311	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	3,3900	3,3900	
032.00323.6575-01	JUNTA 8S0877	PC	017319	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	0,6700	0,6700	
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	017315	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	1,5300	1,5300	
032.00363.4549-01	TRAVA 0L0364	PC	017317	2017	S03142 /2017	07.02.00		2,000	0,4700	0,9400	
034.00082.0006-01	TRAVA 5S7611	PC	017313	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	2,6400	2,6400	
034.00082.0007-01	TRAVA 8S8874	PC	017316	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	1,0200	1,0200	
034.00318.2201-01	JUNTA 2P2720	PC	017300	2017	S03142 /2017	07.02.00		1,000	0,8900	0,8900	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 109

034.00318.5168-01	JUNTA 6F4868	PC	017304	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	2,4100	2,41
034.00318.5181-01	JUNTA TUB. 8S8258	PC	017334	2017	S03142 /2017	07.02.00	4,000	4,3000	17,20
034.00318.5456-01	JUNTA 8N6854	PC	017312	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	0,7800	0,78
035.00033.0001-01	JUNTA 7N7386	PC	017323	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	112,2400	112,24
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	017302	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	6,4300	6,43
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	017298	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	5,3800	5,38
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	017320	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	1,1600	1,16
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	017301	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	0,6500	0,65
036.00043.0659-01	JUNTA 2P0220	PC	017330	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	4,8600	4,86
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	017297	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	1,5300	1,53
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	017308	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	1,5100	1,51
036.00317.0898-01	ANEL DE B 8M5253	PC	017299	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	0,5100	0,51
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	017324	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	17,1100	17,11
099.00122.6569-01	JUNTA 8S1963	PC	017322	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	48,9400	48,94
099.00122.6570-01	JUNTA 5S6045	PC	017325	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	16,0100	16,01
099.00124.0500-01	ANEL DE B 2P1692	PC	017296	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	2,5500	2,55
099.00124.5659-01	ANEL 2H3928	PC	017332	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	2,7000	2,70
099.00124.6562-01	ANEL DE B 9F4446	PC	017293	2017	S03142 /2017	07.02.00	1,000	2,6600	2,66
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	017314	2017	S03142 /2017	07.02.00	8,000	2,3500	18,80

0046 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,34

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 004839 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00135.0003-01	OLHAL 12 X 6	PC	017346	2017	S03144 /2017		07.02.00	2,000		5,3300	10,66
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	017347	2017	S03144 /2017		07.02.00	2,000		84,6500	169,30
037.00348.0260-01	COLA TRAVA PRISIONEIRO 10GR	PC	017344	2017	S03144 /2017		07.02.00	1,000		12,5000	12,50
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	017345	2017	S03144 /2017		07.02.00	1,000		114,8000	114,80
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	017348	2017	S03144 /2017		07.02.00	1,000		3.234,0000	3.234,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.541,26

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004842 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	017350	2017	S03146 /2017		07.02.00	1,000		33,0000	33,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	017351	2017	S03146 /2017		07.02.00	1,000		40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	110

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004844 2017 Data: 21/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	017357 2017	S03149 /2017		07.02.00	3,000	25,0000	75,00		
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	017354 2017	S03149 /2017		07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	017356 2017	S03149 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017355 2017	S03149 /2017		07.02.00	1,000	28,0000	28,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			173,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004846 2017 Data: 21/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	017365 2017	S03150 /2017		06.04.00	1,000	135,0000	135,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017361 2017	S03150 /2017		06.04.00	1,000	20,0000	20,00		
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	017359 2017	S03150 /2017		06.04.00	1,000	70,0000	70,00		
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	017363 2017	S03150 /2017		06.04.00	1,000	30,0000	30,00		
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	017364 2017	S03150 /2017		06.04.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	017362 2017	S03150 /2017		06.04.00	4,000	20,0000	80,00		
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	017358 2017	S03150 /2017		06.04.00	1,000	93,0000	93,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017360 2017	S03150 /2017		06.04.00	1,000	28,0000	28,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			486,00	

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 004848 2017 Data: 21/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	017213 2017	G00044 /2017		05.04.00	420,000	1,9700	827,40		
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	017212 2017	G00044 /2017		05.04.00	100,000	15,8000	1.580,00		
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM	PCT	017211 2017	G00044 /2017		05.04.00	50,000	16,9000	845,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 111

FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.252,40

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

Pedido : 004849 2017 Data: 21/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	017370	2017 G00044 /2017		05.02.00	400,000	9,4000	3.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 004850 2017 Data: 21/09/2017

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	017371	2017 G00044 /2017		05.02.00	180,000	6,1700	1.110,60
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	017372	2017 G00044 /2017		05.02.00	72,000	4,2000	302,40
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E	UN	017373	2017 G00044 /2017		05.02.00	360,000	1,2700	457,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 112

054.00009.0003-01	MARCA O PRODUTO. SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	017374	2017	G00044 /2017	05.02.00	80,000	19,0000	1.520,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.390,20	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP. Pedido : 004861 2017 Data: 21/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	017202	2017	G00044 /2017		05.04.00	15,000	126,1300	1.891,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.891,95	
Fornecedor : 16949 RICARDO MARQUES ALVES - ME Pedido : 004851 2017 Data: 22/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	017401	2017	G00055 /2017		16.01.00	3,000	221,0000	663,00
071.00001.0086-01	BOLA P/ TENIS DE CAMPO (TUBO C/ 03 BOLAS) MATERIAL EM FELTRO EXCLUSIVO DURAWAVE, PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE TENIS, IMPORTADA.	TUB	017403	2017	G00055 /2017		16.01.00	1,000	18,0000	18,00
071.00010.0031-01	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL CONFECCIONADA EM FIO POLIPROPILENO TRANCADO COM ESPESSURA DE 2MM. PP MALHA: 10 X 10 CM. 02 LONAS	UN	017400	2017	G00055 /2017		16.01.00	1,000	257,0000	257,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 113

071.00017.0001-01	PVC SENDO A LONA SUPERIOR COM 0,7 M E A INFERIOR COM 0,06 M AMBAS COM PROTETOR DE PVC NAS EXTREMI-DADES, REFORCADAS COM SISTEMA DE CORDAS 6MM PP EM SUAS LATERAIS. ACOMPANHA CORDAS LATERAIS COM AR-GOLAS E CABO DE ACO 13M GALVANIZADO PARA INSTALA-CAO.	PAR	017402	2017	G00055 /2017	16.01.00	1,000	83,0000	83,00	
071.00042.0018-01	ANTENA P/ VOLEY OFICIAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPOSICAO: FIBER-GLASS. DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO 3/8 X 1,80 M DE ALTURA. LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO.	PAR	017399	2017	G00055 /2017	16.01.00	1,000	387,0000	387,00	
071.00128.0001-01	PROTETOR DE POSTE P/ VOLEIBOL TARUGOS DE POLIETILENO REVESTIDO EM LONA SINTETI-CA, COM ESPESSURA DE 7CM. MEDIDAS: 1,80 X 030M DI-AMETRO.	UN	017398	2017	G00055 /2017	16.01.00	1,000	181,0000	181,00	
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.589,00	
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME										
Pedido : 004854 2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00887.0098-01	GRANILHA BRANCA N.2 - SACO 40KG	SCS	017150	2017	S03119 /2017		05.02.00	14,000	27,5000	385,00
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							385,00	
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME										
Pedido : 004856 2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00110.0078-01	COLHER INFANTIL - SILICONE	UN	017391	2017	S03158 /2017		05.02.00	10,000	5,0000	50,00
054.00006.0054-01	BABADOR INFANTIL COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MI-NIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IM PERMEAVEL. TAMANHO UNICO.	UN	017392	2017	S03158 /2017		05.02.00	50,000	2,5000	125,00
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm	UN	017388	2017	S03158 /2017		05.02.00	80,000	1,5000	120,00
054.00036.0080-01	COLHER DE SOPA - INOX	UN	017389	2017	S03158 /2017		05.02.00	50,000	3,0000	150,00
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	017390	2017	S03158 /2017		05.02.00	50,000	3,0000	150,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 114
<hr/>										
054.00045.0201-01	CANECA DE ALUMINIO N. 7	UN	017386	2017	S03158 /2017	05.02.00	100,000	8,0000	800,00	
054.00045.0202-01	JOGO REFRESCO	JG	017387	2017	S03158 /2017	05.02.00	1,000	55,0000	55,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME										
Pedido : 004857 2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	017393	2017	S03159 /2017	05.02.00		2,000	48,0000	96,00
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	017394	2017	S03159 /2017	05.02.00		1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,00	
<hr/>										
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP										
Pedido : 004858 2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0879-01	TINTA PARA PISO - CINZA - A BASE DE SOLVENTE	LTA	017395	2017	S03159 /2017	05.02.00		2,000	118,2800	236,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		236,56	
<hr/>										
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME										
Pedido : 004859 2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	017397	2017	S03160 /2017	05.02.00		8,000	10,0000	80,00
062.00017.0047-01	PLASTICO VISOR 0,20	M	017396	2017	S03160 /2017	05.02.00		56,000	7,9000	442,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		522,40	
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 115

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 004862 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo 1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pilao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi, liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12 meses. Material lamina: inox. Potencia (W): minimo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.	UN	017454 2017	S03165 /2017		09.01.00	1,000	249,0000	249,00
054.00056.0058-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS, SECO E A VAPOR 110v, base antiaderente, spray/dispenser para agua.	UN	017455 2017	S03165 /2017		09.01.00	5,000	69,9000	349,50
054.00119.0005-01	FORNO MICROONDAS 25 LITROS	UN	017452 2017	S03165 /2017		09.01.00	3,000	399,0000	1.197,00
067.00004.0056-01	RADIO PORTATIL - MP3 E USB Radio portatil com reproducao de arquivos MP3/WMA suporta CD-R e CD-RW; Radio AM/FM; conectividade atraves de entrada USB 1.0 e 2.0, com suporte para reproduzir arquivos nos formatos MP3 ou WMA. Potencia de, no minimo, 04watts RMS; modos de reproducao: program, repeat e random; 110v.Garantia total por 12 meses. Acompanha cabo de forca.	UN	017453 2017	S03165 /2017		09.01.00	4,000	229,0000	916,00
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	017451 2017	S03165 /2017		09.01.00	8,000	39,9000	319,20
099.00070.0071-01	APARELHO TELEFONICO S/FIO	CJ	017456 2017	S03165 /2017		09.01.00	2,000	119,9000	239,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.270,50

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 004863 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL BIVOLT, DE ATE 12 LITROS.Sendo capacidade para 12 folhas.	UN	017457 2017	S03166 /2017		09.01.00	1,000	799,0000	799,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		799,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	116
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME											
Pedido : 004864 2017 Data: 25/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	017459 2017	S03167 /2017		09.01.00	4,000	68,9000	275,60		
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	017460 2017	S03167 /2017		09.01.00	10,000	79,9000	799,00		
	PARA CAFE/CHA, CORPO EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO E EM VERNIZ PARA PROTEGER CONTRA AS MAR-CAS QUANDO E MANUSEADA A GARRAFA; AMPOLA DE VIDRO CAPACIDADE DE 1 LITRO; BASE GIRATORIA, SISTEMA DE DE BOMBEAMENTO/PRESSAO; ALCA RETRATIL										
054.00025.0089-01	GARRAFA TERMICA 2 LITROS - INOX	UN	017461 2017	S03167 /2017		09.01.00	10,000	88,5000	885,00		
	PARA CAFE/CHA, CORPO EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO E EM VERNIZ PARA PROTEGER CONTRA AS MAR-CAS QUANDO MANUSEADA A GARRAFA; AMPOLA DE VIDRO; CAPACIDADE DE 2 LITROS; BASE GIRATORIA; SISTEMA DE BOMBEAMENTO/PRESSAO; ALCA RETRATIL.										
054.00064.0013-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LTS. COM TAMPA.	UN	017458 2017	S03167 /2017		09.01.00	8,000	10,9000	87,20		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.046,80		
Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 004866 2017 Data: 25/09/2017											
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	017462 2017	S03168 /2017		06.02.00	10,000	450,0000	4.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00		
Fornecedor : 12771 DANILO BIANCARDI TELECOMUNICACOES ME											
Pedido : 004868 2017 Data: 25/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00056.0010-01	TERMINAL INTELIGENTE P/ CENTRAL TELEFONICA	UN	017465 2017	S03170 /2017		03.03.00	1,000	821,0000	821,00		
	TERMINAL TELEFONISTA T.I., COM FONE DE CABECA.										
012.00137.0014-01	CENTRAL DE PABX	UN	017464 2017	S03170 /2017		03.03.00	1,000	3.510,0000	3.510,00		
	IMPACTA 40, PARA USO DE ATE 08 TRONCOS ANALOGICO, 31 RAMAIS ANALOGICO E 01 RAMAL DIGITAL.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.331,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 117

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 004869 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0019-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	UN	017220	2017 S03136 /2017		06.03.00	1,000	2.590,0000	2.590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.590,00	

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

Pedido : 004870 2017 Data: 25/09/2017

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	017149	2017 G00103 /2016		05.04.00	65,000	230,0000	14.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.950,00	

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME

Pedido : 004871 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS	UN	017369	2017 S03154 /2017		09.11.00	100,000	1,7700	177,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	177,00	

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME

Pedido : 004874 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	017424	2017 S03163 /2017		06.02.00	2,000	70,0000	140,00
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	017420	2017 S03163 /2017		06.02.00	3,000	12,0000	36,00
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	017423	2017 S03163 /2017		06.02.00	8,000	5,0000	40,00
041.00016.0014-01	LIMPA SISTEMA	UN	017425	2017 S03163 /2017		06.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00052.0017-01	ROLO DE BORRACHA 45 MM.	UN	017417	2017 S03163 /2017		06.02.00	2,000	110,0000	220,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 118

099.00052.0019-01	ROLO DE BORRACHA 15 MM.	UN	017418	2017	S03163 /2017	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
099.00052.0028-01	ROLO DE BORRACHA 1"	UN	017419	2017	S03163 /2017	06.02.00	10,000	98,0000	980,00
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	017422	2017	S03163 /2017	06.02.00	1,000	41,0000	41,00
099.00533.0044-01	BUCHA QUADRADA - PROCESSADORA FILMES	UN	017421	2017	S03163 /2017	06.02.00	2,000	7,0000	14,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.611,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 004876 2017 Data: 25/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	017428 2017	G00044 /2017		06.02.00	200,000	2,6500	530,00
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DE- VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	017427 2017	G00044 /2017		06.02.00	200,000	2,6500	530,00
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	017429 2017	G00044 /2017		06.02.00	200,000	2,6500	530,00
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	017430 2017	G00044 /2017		06.02.00	144,000	13,2400	1.906,56
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE.	LT	017431 2017	G00044 /2017		06.02.00	320,000	5,9500	1.904,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 119

041.00004.0007-01	CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL.) SENDO GALAO DE 5LTS.	GAL	017443	2017	G00044 /2017	06.02.00	50,000	22,2000	1.110,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.	FRS	017432	2017	G00044 /2017	06.02.00	480,000	1,9700	945,60
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	017436	2017	G00044 /2017	06.02.00	50,000	14,7200	736,00
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	017433	2017	G00044 /2017	06.02.00	400,000	2,7000	1.080,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	017434	2017	G00044 /2017	06.02.00	40,000	22,0900	883,60
041.00008.0015-01	SABONETE INFANTIL - GLICERINADO	UN	017444	2017	G00044 /2017	06.02.00	100,000	2,5000	250,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML	FRS	017435	2017	G00044 /2017	06.02.00	120,000	2,1100	253,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 120

054.00002.0008-01	LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML. ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	017437	2017	G00044 /2017	06.02.00	60,000	1,3000	78,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	017438	2017	G00044 /2017	06.02.00	300,000	16,9000	5.070,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	017439	2017	G00044 /2017	06.02.00	400,000	2,4500	980,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON.	UN	017440	2017	G00044 /2017	06.02.00	40,000	3,8600	154,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/11/2017											PAGINA	121
054.00118.0002-01	A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE-RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.		PC	017442	2017	G00044 /2017	06.02.00	100,000	3,2900	329,00		
099.00136.0030-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM											
099.00136.0038-01	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.		KG	017445	2017	G00044 /2017	06.02.00	60,000	23,4700	1.408,20		
	SACOLA PLASTICA 40 X 60		KG	017441	2017	G00044 /2017	06.02.00	50,000	20,7900	1.039,50		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.718,06		
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP												
Pedido : 004877 2017 Data: 25/09/2017												
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.		FRS	017446	2017	G00044 /2017	06.02.00		600,000	6,1700	3.702,00	
	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.											
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)		GAL	017447	2017	G00044 /2017	06.02.00		100,000	9,3200	932,00	
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO.											
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM		UN	017448	2017	G00044 /2017	06.02.00		300,000	1,2700	381,00	
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.											
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)		UN	017449	2017	G00044 /2017	06.02.00		100,000	6,0500	605,00	
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO		CX	017450	2017	G00044 /2017	06.02.00		30,000	57,5000	1.725,00	
	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA 122	

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.345,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004878 2017 Data: 25/09/2017											

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.	UN	016653	2017	G00096 /2016	06.02.00	360,000	1,2000	432,00		
	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).										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 432,00	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 004879 2017 Data: 25/09/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0011-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 10	UN	016659	2017	G00096 /2016	06.02.00	200,000	11,0000	2.200,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004880 2017 Data: 25/09/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	016655	2017	G00096 /2016	06.02.00	96,000	15,6000	1.497,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.497,60	

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 004881 2017 Data: 25/09/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	016658	2017	G00065 /2016	06.02.00	6.000,000	0,0437	262,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 262,20	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004882 2017 Data: 25/09/2017											

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 123

021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	016656	2017	G00066 /2016	06.02.00	360,000	18,4400	6.638,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.638,40	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 004883 2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA.	UN	016654	2017	G00014 /2017	06.02.00	60,000	18,6000	1.116,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.116,00	
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME. Pedido : 004884 2017 Data: 25/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0011-01	BANNER LONA 3,50 X 3,50	UN	017468	2017	S03173 /2017	02.02.00	1,000	700,0000	700,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 004887 2017 Data: 26/09/2017										
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	016703	2017	G00081 /2016	05.04.00	5,000	28,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 004888 2017 Data: 26/09/2017										
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	017511	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	0,7800	234,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		234,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 124

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004889 2017 Data: 26/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	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	017517 2017	G00081 /2016		05.04.00	150,000	2,6800	402,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004890 2017 Data: 26/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	017514 2017	G00081 /2016		05.04.00	90,000	1,3800	124,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		124,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004891 2017 Data: 26/09/2017

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	017515 2017	G00081 /2016		05.04.00	50,000	2,9500	147,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,50

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 004892 2017 Data: 26/09/2017

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.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	017516 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	1,3800	276,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		276,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 004893 2017 Data: 26/09/2017

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	017518 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	1,3500	810,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 125

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004894 2017 Data: 26/09/2017

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	017512 2017	G00081 /2016		05.04.00	900,000	2,4300	2.187,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.187,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004895 2017 Data: 26/09/2017

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	017513 2017	G00081 /2016		05.04.00	120,000	1,5100	181,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,20

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 004898 2017 Data: 28/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	015744 2017	G00060 /2017		05.04.00	200,000	68,0900	13.618,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.618,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856
Pedido : 004900 2017 Data: 28/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	017519	2017	G00096	/2016	06.02.00	100,000	3,9500	395,00
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	017520	2017	G00096	/2016	06.02.00	3.200,000	0,5940	1.900,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 08/11/2017								PAGINA 126	
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856									
Pedido : 004901 2017 Data: 28/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	017521	2017 G00096 /2016		06.02.00	800,000	0,5940	475,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	475,20	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 004902 2017 Data: 28/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01306.5451-01	INDICADOR	PC	017522	2017 S03176 /2017		06.02.00	400,000	2,7500	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 004903 2017 Data: 28/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0006-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSPENSAO	FRS	017525	2017 S03177 /2017		06.02.00	400,000	2,7500	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 004904 2017 Data: 28/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	017529	2017 G00066 /2016		06.02.00	400,000	2,9700	1.188,00
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	017530	2017 G00066 /2016		06.02.00	5.000,000	2,9700	14.850,00
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	017526	2017 G00066 /2016		06.02.00	400,000	11,4300	4.572,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	017527	2017 G00066 /2016		06.02.00	400,000	7,1280	2.851,20
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	017531	2017 G00066 /2016		06.02.00	3.000,000	1,3860	4.158,00
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	017528	2017 G00066 /2016		06.02.00	250,000	6,1800	1.545,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	29.164,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 127
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004905 2017 Data: 28/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	017532 2017	G00065 /2016		06.02.00	4.000,000	0,2490	996,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	996,00	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 004906 2017 Data: 28/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	017489 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	281,1506	281,15	
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	017482 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	84,5500	84,55	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	017491 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	34,0335	136,13	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	017502 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	76,5400	306,16	
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	017498 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	231,4000	231,40	
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	017500 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	200,2500	801,00	
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	017485 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.068,0000	2.136,00	
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	017474 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	430,2438	1.720,97	
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	017477 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.263,8000	1.263,80	
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	017481 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	97,9000	97,90	
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	017490 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	113,9378	113,93	
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	017480 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	151,3000	151,30	
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	017486 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22	
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	017487 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22	
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	017483 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	139,5520	139,55	
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	017473 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	181,3640	362,72	
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	017479 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	437,2746	874,54	
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	017501 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	168,5302	337,06	
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	017497 2017	G00051 /2017		05.02.00	12,000	61,1875	734,25	
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	017475 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	516,2000	516,20	
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	017504 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.072,4500	2.144,90	
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	017493 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	63,4212	126,84	
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	017471 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	262,5500	525,10	
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	017478 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	80,1000	160,20	
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	017496 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.517,4500	1.517,45	
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	017472 2017	G00051 /2017		05.02.00	6,000	143,0852	858,51	
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	017503 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	87,7183	350,87	
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	017508 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	161,5705	646,28	
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	017484 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	160,2000	160,20	
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	017495 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	374,8500	374,85	
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	017476 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	433,1806	433,18	
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	017499 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	107,6900	215,38	
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	017494 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	2.017,8080	2.017,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA 128	
<hr/>											
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	017507	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40		
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	017505	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	222,5000	445,00		
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	017506	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80		
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	017492	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4302	126,86		
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	017488	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	236,8290	236,82		
0038 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		21.670,49	
<hr/>											
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 004910 2017 Data: 28/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0159-01	PLACA DE PVC 50X70CM	UN	017470	2017	S03174 /2017	05.02.00	1,000	60,0000	60,00		
099.00208.0213-01	adesivada. fita dupla face no verso. PLACA DE PVC 40 X 40CM	UN	017469	2017	S03174 /2017	05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		95,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 004911 2017 Data: 28/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	017724	2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	2,6500	530,00		
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	017725	2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	2,6500	530,00		
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	017726	2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	2,6500	530,00		
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	017727	2017	G00044 /2017	05.02.00	120,000	13,2400	1.588,80		
041.00001.0002-01	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	GAL	017728	2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	8,6800	1.736,00		
041.00003.0001-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUÇOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	LT	017729	2017	G00044 /2017	05.02.00	240,000	5,9500	1.428,00		
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECçAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE.										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 129

041.00004.0007-01	CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL.) SENDO GALAO DE 5LTS.	GAL	017730	2017	G00044 /2017	05.02.00	96,000	22,2000	2.131,20
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	017731	2017	G00044 /2017	05.02.00	600,000	1,9700	1.182,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	017732	2017	G00044 /2017	05.02.00	180,000	14,7200	2.649,60
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	017733	2017	G00044 /2017	05.02.00	648,000	2,7000	1.749,60
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	017734	2017	G00044 /2017	05.02.00	100,000	22,0900	2.209,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	017735	2017	G00044 /2017	05.02.00	80,000	15,8000	1.264,00
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	017736	2017	G00044 /2017	05.02.00	280,000	2,1100	590,80
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE	FRS	017737	2017	G00044 /2017	05.02.00	180,000	9,3500	1.683,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017											
PAGINA 130											
054.00002.0008-01	DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	PCT	017738	2017	G00044 /2017	05.02.00	140,000	1,3000	182,00		
054.00003.0003-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	CX	017739	2017	G00044 /2017	05.02.00	150,000	4,2200	633,00		
054.00004.0002-01	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.	PCT	017740	2017	G00044 /2017	05.02.00	100,000	0,9900	99,00		
054.00005.0009-01	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS	ROL	017741	2017	G00044 /2017	05.02.00	120,000	14,6000	1.752,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 131

054.00005.0023-01	PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	017742	2017	G00044 /2017	05.02.00	400,000	16,9000	6.760,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	017743	2017	G00044 /2017	05.02.00	400,000	2,4500	980,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	PCT	017744	2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	3,5100	702,00
054.00006.0011-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	017745	2017	G00044 /2017	05.02.00	180,000	2,4600	442,80
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO	UN	017746	2017	G00044 /2017	05.02.00	60,000	4,6000	276,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/11/2017											PAGINA 132	
CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.												
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	UN	017747	2017	G00044 /2017	05.02.00	120,000	6,3100	757,20			
RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.												
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	017748	2017	G00044 /2017	05.02.00	120,000	9,8000	1.176,00			
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	017749	2017	G00044 /2017	05.02.00	80,000	2,8800	230,40			
FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.												
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA	PCT	017750	2017	G00044 /2017	05.02.00	100,000	1,5400	154,00			
PACOTE COM 12 UNIDADES.												
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM	PC	017751	2017	G00044 /2017	05.02.00	36,000	3,2900	118,44			
REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.												
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	017752	2017	G00044 /2017	05.02.00	80,000	32,9000	2.632,00			
099.00002.0004-01	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS	POT	017753	2017	G00044 /2017	05.02.00	240,000	6,9300	1.663,20			
composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamnio, alcool estearilico, hidroxietil celulose, extratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido citrico e corante, frasco com 200ml												
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	017754	2017	G00044 /2017	05.02.00	120,000	20,7800	2.493,60			
DILUICAO 1 X 5.												
0031 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			40.853,64		
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.												
Pedido : 004912 2017 Data: 28/09/2017												
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 SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	133
011.00114.0011-01	CORDA DE NYLON TIPO VARAL EM ROLOS DE 10 METROS.	ROL	017755	2017	G00044 /2017	05.02.00	60,000	3,2500	195,00		
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	017779	2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	10,0300	2.006,00		
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	017757	2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	1,8800	376,00		
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	017758	2017	G00044 /2017	05.02.00	100,000	41,5700	4.157,00		
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	017759	2017	G00044 /2017	05.02.00	30,000	35,4200	1.062,60		
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	017760	2017	G00044 /2017	05.02.00	60,000	4,5500	273,00		
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa- res)	PAR	017761	2017	G00044 /2017	05.02.00	3.000,000	0,4000	1.200,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	134
043.00001.0020-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM.G - UN.	UN	017762	2017	G00044 /2017	05.02.00	2.200,000	0,5200	1.144,00		
043.00001.0021-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. GG - UN.	UN	017763	2017	G00044 /2017	05.02.00	2.000,000	0,7600	1.520,00		
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	017764	2017	G00044 /2017	05.02.00	400,000	0,7000	280,00		
	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.										
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	017765	2017	G00044 /2017	05.02.00	6.400,000	1,2100	7.744,00		
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.										
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO	UN	017766	2017	G00044 /2017	05.02.00	100,000	3,4600	346,00		
	SENDO 30X7.5M										
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM	UN	017767	2017	G00044 /2017	05.02.00	60,000	22,1200	1.327,20		
	RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.										
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	017768	2017	G00044 /2017	05.02.00	60,000	23,4700	1.408,20		
	RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE										

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de SETEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 08/11/2017								PAGINA 135	
	ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.								
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	017769 2017	G00044 /2017	05.02.00	50,000	2,5700	128,50	
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5	MLA	017770 2017	G00044 /2017	05.02.00	150,000	38,9500	5.842,50	
	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.								
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO	UN	017771 2017	G00044 /2017	05.02.00	72,000	11,9100	857,52	
	VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO, COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE.								
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	017780 2017	G00044 /2017	05.02.00	80,000	6,4000	512,00	
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA	UN	017773 2017	G00044 /2017	05.02.00	60,000	15,2000	912,00	
	Com cabo.								
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	017774 2017	G00044 /2017	05.02.00	1.000,000	3,9100	3.910,00	
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA								
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	017775 2017	G00044 /2017	05.02.00	80,000	4,7500	380,00	
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	017776 2017	G00044 /2017	05.02.00	40,000	20,2700	810,80	
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA	UN	017777 2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	1,5600	312,00	
	SEND0 LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.								
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	017778 2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	1,5800	316,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	136
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	37.020,32
Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME Pedido : 004987 2017 Data: 28/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
073.00005.3996-01	LIVRO CACADA DE PEDRINHO MONTEIRO LOBATO. EDITORA BIBLIOTECA AZUL	UN	017581 2017	S03182 /2017		05.02.00	1,000	25,9000	25,90		
073.00005.4012-01	LIVRO FLAVIA E O BOLO DE CHOCOLATE MIRIAN LEITAO. EDITORA ROCCO.	UN	017540 2017	S03182 /2017		05.02.00	1,000	26,0000	26,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	51,90
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME Pedido : 004913 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	017784 2017	G00099 /2016		03.05.00	500,000	19,8000	9.900,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.900,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME Pedido : 004914 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	017786 2017	S03185 /2017		03.05.00	850,000	0,7900	671,50		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	017785 2017	S03185 /2017		03.05.00	1.500,000	0,7900	1.185,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.856,50
Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP Pedido : 004915 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	017787 2017	G00035 /2017		03.05.00	10,000	2,1000	21,00		
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	017788 2017	G00035 /2017		03.05.00	10,000	1,9200	19,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	137
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	017789	2017	G00035 /2017	03.05.00	30,000	1,1600	34,80		
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	017790	2017	G00035 /2017	03.05.00	15,000	7,9600	119,40		
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	017791	2017	G00035 /2017	03.05.00	40,000	0,1400	5,60		
063.00011.0005-01	FITA ADESIVA 18 X 50	ROL	017792	2017	G00035 /2017	03.05.00	40,000	1,7200	68,80		
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	017793	2017	G00035 /2017	03.05.00	50,000	3,0800	154,00		
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	017794	2017	G00035 /2017	03.05.00	60,000	1,0890	65,34		
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	017795	2017	G00035 /2017	03.05.00	20,000	1,1200	22,40		
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO.	UN	017796	2017	G00035 /2017	03.05.00	150,000	1,6830	252,45		
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	017797	2017	G00035 /2017	03.05.00	75,000	0,8800	66,00		
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	017798	2017	G00035 /2017	03.05.00	75,000	0,9200	69,00		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		897,99		
Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP Pedido : 004916 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO.	UN	017799	2017	G00035 /2017	03.05.00		1.350,000	1,6830	2.272,05	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.272,05		
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Pedido : 004919 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	017802	2017	G00012 /2017	06.02.00		1.440,000	1,8500	2.664,00	
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	017805	2017	G00012 /2017	06.02.00		3.992,000	3,3800	13.492,96	
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	017803	2017	G00012 /2017	06.02.00		525,000	2,0600	1.081,50	
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	017806	2017	G00012 /2017	06.02.00		1.500,000	2,5800	3.870,00	
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	017804	2017	G00012 /2017	06.02.00		3.990,000	3,9800	15.880,20	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 138

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.988,66

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 004920 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	017807 2017	G00014 /2017		06.02.00		20.000,000	0,1050	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 004922 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	017809 2017	G00081 /2016		05.04.00		400,000	2,4900	996,00

051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	017809	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,4900	996,00
	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 .								

051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	017816	2017	G00081 / 2016	05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00
<p>sem-resíduos por insetos, doenças . 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.</p>									

Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.

051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	017810 2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,4900	747,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no							

apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada,

sem manchas, brotos, sem a presença de mofo e não deve estar murcha.

051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	017811 2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,9900	1.196,00
	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.

051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	017812 2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,9900	897,00
	Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen							

to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a -

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	139
051.00028.0002-01	presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com pimento entre 20cm a 25 cm.	KG	017813	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,5900	777,00		
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	017814	2017	G00081 /2016	05.04.00	50,000	2,6900	134,50		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	017815	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,4900	996,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.733,50		
Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP Pedido : 004923 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LA- CRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E A- CAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFO- RO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO RO- TULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMEN- DACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	KG	017817	2017	S03188 /2017		05.02.00	1.200,000	3,4900	4.188,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 140

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.188,00

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 004924 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	017818	2017	S03189	/2017		05.02.00	1.200,000	1,6900	2.028,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.028,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 004925 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.	UN	017819	2017	G00040	/2017		06.02.00	10.000,000	0,7000	7.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 141

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO
PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHEN-
TAS) PESSOAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856
Pedido : 004926 2017 Data: 29/09/2017

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

020.00109.0001-01 VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR. POT 017820 2017 G00096 /2016 06.02.00 100,000 26,0400 2.604,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.604,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004927 2017 Data: 29/09/2017

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

020.00049.0136-01 SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN. CX 017821 2017 G00096 /2016 06.02.00 30,000 29,9800 899,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,40

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 004928 2017 Data: 29/09/2017

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

020.00052.0014-01 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 UN 017822 2017 G00096 /2016 06.02.00 60.000,000 0,0660 3.960,00
020.00227.0002-01 I-CATH ADULTO AMARELO UN 017823 2017 G00096 /2016 06.02.00 200,000 26,5000 5.300,00
025.00005.0004-01 EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS UN 017824 2017 G00096 /2016 06.02.00 4.000,000 1,5500 6.200,00
025.00067.0002-01 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES CX 017825 2017 G00096 /2016 06.02.00 100,000 6,7000 670,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.130,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 004929 2017 Data: 29/09/2017

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

020.00003.0002-01 ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT. ROL 017826 2017 G00014 /2017 06.02.00 800,000 4,6800 3.744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 142

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004930 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	017829	2017 G00014 /2017		06.02.00	15,000	236,0000	3.540,00
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	017827	2017 G00014 /2017		06.02.00	500,000	2,6500	1.325,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	017828	2017 G00014 /2017		06.02.00	600,000	2,1500	1.290,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.155,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 004931 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	017830	2017 G00066 /2016		06.02.00	15.000,000	0,1524	2.286,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.286,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 004932 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	017831	2017 G00066 /2016		06.02.00	800,000	18,4000	14.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.720,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004933 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	017832	2017 G00066 /2016		06.02.00	400,000	6,3800	2.552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.552,00

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 08/11/2017							PAGINA 143		

Fornecedor : 16456 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME									
Pedido : 004934 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	017833	2017 G00066 /2016		06.02.00	4.000,000	0,1910	764,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		764,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 004935 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	017834	2017 G00066 /2016		06.02.00	4.000,000	0,4200	1.680,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	017835	2017 G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	1,2400	2.480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.160,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 004936 2017 Data: 29/09/2017									
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	017836	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

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 004937 2017 Data: 29/09/2017									
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	017837	2017 G00066 /2016		06.02.00	700,000	18,4400	12.908,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.908,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME									
Pedido : 004938 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0009-01	FURADEIRA 1/2 110 V. DE ALTO IMPACTO, 110 VOLTS.	UN	017130	2017 S03115 /2017		03.04.00	1,000	185,0000	185,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 144

Fornecedor : 01410

COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 004939

2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.0014-01	BROCA A.R.P. 6.0	UN	017135	2017	S03116 /2017	03.07.00	1,000	8,9000	8,90
011.00106.0018-01	BROCA ACO RAPIDO 10MM	UN	017136	2017	S03116 /2017	03.07.00	1,000	20,0000	20,00
011.00106.0020-01	BROCA ACO RAPIDO 8MM	UN	017137	2017	S03116 /2017	03.07.00	1,000	12,0000	12,00
011.00106.0054-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	017132	2017	S03116 /2017	03.07.00	1,000	9,5000	9,50
011.00106.0099-01	BROCA DE WIDEA 10MM F. 10MM.	UN	017133	2017	S03116 /2017	03.07.00	1,000	14,5000	14,50
011.00106.0115-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	017134	2017	S03116 /2017	03.07.00	1,000	16,0000	16,00
011.00106.0156-01	BROCA DE WIDEA 6MM	UN	017131	2017	S03116 /2017	03.07.00	1,000	7,5000	7,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,40

Fornecedor : 10207

SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 004940

2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	017838	2017	G00066 /2016	06.02.00	2.000,000	1,4256	2.851,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.851,20

Fornecedor : 10472

VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME

Pedido : 004941

2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	016588	2017	G00075 /2016	05.04.00	27,000	68,0900	1.838,43
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.838,43

Fornecedor : 16456

CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME

Pedido : 004942

2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	017839	2017	G00066 /2016	06.02.00	1.500,000	0,8118	1.217,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.217,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 145

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA. Pedido : 004943 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	017840	2017 G00066 /2016		06.02.00	700,000	0,5880	411,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		411,60	

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 004944 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	017841	2017 G00065 /2016		06.02.00	3.000,000	0,4059	1.217,70	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.217,70	

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME Pedido : 004945 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00126.0019-01	LIXEIRA PLASTICA 20 LTS. C/ TAMPA	UN	017843	2017 S03190 /2017		06.02.00	10,000	36,8000	368,00	
054.00126.0020-01	LIXEIRA PLASTICA 10/15 LITROS COM PEDAL	UN	017842	2017 S03190 /2017		06.02.00	100,000	21,9000	2.190,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.558,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME Pedido : 004946 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	017844	2017 S03190 /2017		06.02.00	60,000	23,5000	1.410,00	
099.00167.0078-01	ASSENTO SANITARIO - DEFICIENTE - BRANCO	UN	017845	2017 S03190 /2017		06.02.00	20,000	55,0000	1.100,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.510,00	

Fornecedor : 13323 FILMAR COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA EPP Pedido : 004947 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	017851	2017 S03191 /2017		06.02.00	2,000	180,0000	360,00	
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	017852	2017 S03191 /2017		06.02.00	2,000	260,0000	520,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	146
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017849	2017	S03191 /2017	06.02.00	3,000	53,0000	159,0000		
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017846	2017	S03191 /2017	06.02.00	3,000	140,0000	420,0000		
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017850	2017	S03191 /2017	06.02.00	3,000	99,0000	297,0000		
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017848	2017	S03191 /2017	06.02.00	3,000	165,0000	495,0000		
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017847	2017	S03191 /2017	06.02.00	3,000	275,0000	825,0000		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.076,0000	
Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME											
Pedido : 004948 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00406.0005-01	POLIA	PC	017853	2017	S03192 /2017	06.05.00		1,000	38,0000	38,0000	
036.00385.0001-01	CONJUNTO ENCODER HALL P.S.FLASH-90CM	PC	017854	2017	S03192 /2017	06.05.00		1,000	78,0000	78,0000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		116,0000	
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 004951 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.0548-01	SUPORTE AMORTECEDOR INFERIOR	PC	017858	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	409,1900	409,1900	
011.00194.0004-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	017865	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	59,5300	59,5300	
012.00036.1242-01	LAMPADA 12V (1034)	PC	017878	2017	S03195 /2017	06.05.00		2,000	23,4900	46,9800	
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	017874	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	78,5300	78,5300	
020.00085.0046-01	PLACA	PC	017864	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	255,9100	255,9100	
025.00012.0009-01	SUPORTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	017891	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	104,6400	104,6400	
031.00008.0022-01	CALOTA DA RODA	PC	017879	2017	S03195 /2017	06.05.00		2,000	117,3400	234,6800	
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	017882	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	137,9400	137,9400	
031.00023.0055-01	COXIM CABINE	PC	017885	2017	S03195 /2017	06.05.00		2,000	54,7000	109,4000	
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	017859	2017	S03195 /2017	06.05.00		2,000	190,9100	381,8200	
031.00366.2320-01	COXIM DE REACAO SUSPENCAO	PC	017886	2017	S03195 /2017	06.05.00		2,000	199,1500	398,3000	
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	017876	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	160,9900	160,9900	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	017860	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	121,9000	121,9000	
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	017871	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	30,8000	30,8000	
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	017881	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	178,5200	178,5200	
032.00081.0560-01	VALVULA DE INJECAO	PC	017873	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	149,1900	149,1900	
032.00313.0170-01	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	017857	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	409,1800	409,1800	
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	017870	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	5,3100	5,3100	
032.00345.0068-01	ENGRENAGEM 1G1504	PC	017875	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	121,9100	121,9100	
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	017868	2017	S03195 /2017	06.05.00		1,000	111,6000	111,6000	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 147

032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1*	PC	017869	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	70,1600	70,16
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	017867	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	7,2000	7,20
032.00380.0547-01	TAMPA 731380	PC	017880	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	54,4000	54,40
033.00023.0001-01	LIAME.DA BARRA ESTAB.	PC	017887	2017	S03195 /2017	06.05.00	2,000	110,9400	221,88
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	017872	2017	S03195 /2017	06.05.00	4,000	30,1100	120,44
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017877	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	41,0400	41,04
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	017863	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	279,6300	279,63
036.00043.1589-01	JUNTA E159953	PC	017884	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	331,1000	331,10
037.00351.1598-01	PROTETOR	PC	017889	2017	S03195 /2017	06.05.00	2,000	21,9900	43,98
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	017888	2017	S03195 /2017	06.05.00	4,000	44,9900	179,96
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	017861	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	157,3900	157,39
054.00090.0045-01	SUPORTE DE MOLLA	PC	017890	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	103,5900	103,59
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	017883	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	260,7700	260,77
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	017866	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	173,9200	173,92
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	017862	2017	S03195 /2017	06.05.00	1,000	800,7700	800,77

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.352,55

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 004952 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	017892 2017	G00014 /2017		06.02.00	15.000,000	0,7840	11.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.760,00

Fornecedor : 16689 BIOFAC IND, COM E REPRESENTACAO LTDA - EPP
Pedido : 004953 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	017893 2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	1,2300	738,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 004954 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	017894 2017	G00014 /2017		06.02.00	1.400,000	0,9400	1.316,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.316,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 148

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP

Pedido : 004955 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0010-01	BISCOITO POLVILHO C/ CEBOLA	KG	017898 2017	S03196 /2017		06.02.00	25,000	30,6000	765,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	017900 2017	S03196 /2017		06.02.00	30,000	37,0000	1.110,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	017896 2017	S03196 /2017		06.02.00	60,000	10,4000	624,00
	peso aproximado 550gramas, diametro 17cm								
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	017895 2017	S03196 /2017		06.02.00	35,000	32,0000	1.120,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	017902 2017	S03196 /2017		06.02.00	60,000	8,6000	516,00
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	017899 2017	S03196 /2017		06.02.00	20,000	32,5000	650,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	017901 2017	S03196 /2017		06.02.00	25,000	32,0000	800,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	017897 2017	S03196 /2017		06.02.00	20,000	19,5000	390,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.975,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004956 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0004-01	LIMA ENDODONTICAS NRO. 45 A 80	CX	017903 2017	G00047 /2017		06.02.00	3,000	30,0000	90,00
	FLEXO FILE 2/SERIE 21 MM.								
036.00370.0012-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B8	CX	017904 2017	G00047 /2017		06.02.00	30,000	28,0000	840,00
036.00370.0017-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 45	CX	017905 2017	G00047 /2017		06.02.00	10,000	28,1200	281,20
036.00370.0018-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 50	CX	017906 2017	G00047 /2017		06.02.00	5,000	28,1200	140,60
036.00370.0019-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 25	CX	017907 2017	G00047 /2017		06.02.00	3,000	28,1200	84,36
	CX COM 120 UNIDADES								
036.00370.0020-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 30	CX	017908 2017	G00047 /2017		06.02.00	10,000	28,1200	281,20
	CAIXA COM 120 UNIDADES								
036.00370.0021-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 35	CX	017909 2017	G00047 /2017		06.02.00	5,000	28,1200	140,60
	CAIXA COM 120 UNIDADES								
036.00370.0022-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 40	CX	017910 2017	G00047 /2017		06.02.00	10,000	28,1200	281,20
	CAIXA COM 120 UNIDADES								
036.00370.0023-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 25	CX	017911 2017	G00047 /2017		06.02.00	3,000	28,1200	84,36
	CAIXA COM 120 UNIDADES								
036.00370.0024-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 30	CX	017912 2017	G00047 /2017		06.02.00	10,000	28,1200	281,20
	CAIXA COM 120 UNIDADES								
036.00370.0025-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 35	CX	017913 2017	G00047 /2017		06.02.00	10,000	28,1200	281,20
	CAIXA COM 120 UNIDADES								
036.00370.0026-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 40	CX	017914 2017	G00047 /2017		06.02.00	10,000	28,1200	281,20
	CAIXA COM 120 UNIDADES								
036.00370.0027-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 45	CX	017915 2017	G00047 /2017		06.02.00	10,000	28,1200	281,20
	CAIXA COM 120 UNIDADES								
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	017916 2017	G00047 /2017		06.02.00	30,000	25,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 149

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.098,32

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PROD.ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 004957 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FR .C/ 475 ML.	FRS	017917	2017	G00047	/2017	06.02.00	50,000	12,0000	600,00
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	017918	2017	G00047	/2017	06.02.00	25,000	3,8600	96,50
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	017919	2017	G00047	/2017	06.02.00	50,000	12,0000	600,00
020.00039.0001-01	TRICRESOL FORMALINA	UN	017920	2017	G00047	/2017	06.02.00	25,000	6,2300	155,75
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	017921	2017	G00047	/2017	06.02.00	200,000	1,6000	320,00
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	017922	2017	G00047	/2017	06.02.00	20,000	82,4600	1.649,20
023.00023.0002-01	TIRAS METALICA DE LIXA 4 MM. - C/ 12 UN.	CX	017923	2017	G00047	/2017	06.02.00	10,000	8,3600	83,60
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	017924	2017	G00047	/2017	06.02.00	25,000	13,1200	328,00
023.00024.0006-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B-3	BIS	017925	2017	G00047	/2017	06.02.00	25,000	13,1200	328,00
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	017926	2017	G00047	/2017	06.02.00	10,000	1,4600	14,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.175,65

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 004958 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0020-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1% P/ ODONTOLOGIA	LT	017927 2017	G00047 /2017		06.02.00	5,000	4,0900	20,45
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	017928 2017	G00047 /2017		06.02.00	50,000	29,4000	1.470,00
023.00006.0008-01	EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL								
023.00006.0008-01	AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL	CX	017929 2017	G00047 /2017		06.02.00	20,000	29,4000	588,00
023.00053.0001-01	cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)								
023.00053.0001-01	CALCADOR HOLLEMBECK N.1 - PONTA TRONCO CONICA	UN	017930 2017	G00047 /2017		06.02.00	5,000	7,0600	35,30
023.00053.0002-01	hollembbeck - ponta tronco conica								
023.00053.0002-01	CALCADOR HOLLEMBECK N.2 - PONTA TRONCO CONICA	UN	017931 2017	G00047 /2017		06.02.00	5,000	7,0600	35,30
023.00053.0003-01	hollembbeck ponta achatada								
023.00053.0003-01	CALCADOR HOLLEMBECK N.3 - PONTA ACHATADA	UN	017932 2017	G00047 /2017		06.02.00	5,000	7,0600	35,30
023.00053.0004-01	nro. 03 ice								
023.00053.0004-01	CALCADOR HOLLEMBECK N.5 - PONTA ACHATADA	UN	017933 2017	G00047 /2017		06.02.00	5,000	7,0600	35,30
025.00037.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	UN	017934 2017	G00047 /2017		06.02.00	10,000	24,3500	243,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.463,15

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 150

Fornecedor : 13323 FILMAR COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA EPP
Pedido : 004959 2017 Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017935 2017	S03197 /2017		06.02.00	5,000	275,0000	1.375,00
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017936 2017	S03197 /2017		06.02.00	5,000	280,0000	1.400,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	017937 2017	S03197 /2017		06.02.00	5,000	350,0000	1.750,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.525,00	

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 004960 2017 Data: 29/09/2017

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	017938 2017	G00103 /2016		05.04.00	60,000	230,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.800,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004961 2017 Data: 29/09/2017

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-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	017939 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	43,0800	8.616,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 151

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 8.616,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
Pedido : 004962 2017 Data: 29/09/2017										

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	017940	2017 G00081 /2016		05.04.00	8.000,000	2,6900	21.520,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 21.520,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004963 2017 Data: 29/09/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0016-01	FILTRO PSL 301	PC	017941	2017 S03198 /2017		05.02.00	20,000	48,8000	976,00	
017.00051.0065-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 1/2 LITRO	PC	017943	2017 S03198 /2017		05.02.00	100,000	7,5000	750,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017942	2017 S03198 /2017		05.02.00	12,000	105,6200	1.267,44	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.993,44

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004965 2017 Data: 29/09/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00049.0126-01	PUNHO VALVULA MANECO FREIO	PC	017979	2017 S03200 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 004967 2017 Data: 29/09/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	017981	2017 S03206 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 004969 2017 Data: 29/09/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	017984	2017 S03208 /2017		07.02.00	2,000	16,0000	32,00	
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	017986	2017 S03208 /2017		07.02.00	8,000	15,8200	126,56	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	152
<hr/>											
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	017987	2017	S03208 /2017	07.02.00	8,000	17,1000	136,80		
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	PC	017983	2017	S03208 /2017	07.02.00	8,000	9,0000	72,00		
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	017985	2017	S03208 /2017	07.02.00	16,000	3,9000	62,40		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	017988	2017	S03208 /2017	07.02.00	1,000	98,3000	98,30		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		528,06	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004970 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	017990	2017	S03209 /2017	07.02.00	1,000	44,8200	44,82		
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	017989	2017	S03209 /2017	07.02.00	2,000	6,9300	13,86		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		58,68	
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004972 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0016-01	PARAFUSO SOBERBO 1/2 X 4	UN	018001	2017	S03211 /2017	07.02.00	14,000	0,2500	3,50		
012.00011.5002-01	CABO 2/1 FLEXIVEL	M	018000	2017	S03211 /2017	07.02.00	10,000	2,7000	27,00		
012.00017.0042-01	CHAVE MAGNETICA 7,5 cv 220 v	UN	017997	2017	S03211 /2017	07.02.00	1,000	125,0000	125,00		
012.00034.0055-01	INTERRUPTOR DE PARTIDA	PC	018003	2017	S03211 /2017	07.02.00	1,000	50,0000	50,00		
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	017992	2017	S03211 /2017	07.02.00	1,000	170,0000	170,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017993	2017	S03211 /2017	07.02.00	1,000	42,0000	42,00		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	017994	2017	S03211 /2017	07.02.00	1,000	28,0000	28,00		
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	017998	2017	S03211 /2017	07.02.00	2,000	4,0000	8,00		
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	017996	2017	S03211 /2017	07.02.00	1,000	115,0000	115,00		
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	017995	2017	S03211 /2017	07.02.00	1,000	150,0000	150,00		
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	018002	2017	S03211 /2017	07.02.00	1,000	48,0000	48,00		
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	017999	2017	S03211 /2017	07.02.00	2,000	5,0000	10,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		776,50	
<hr/>											
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 004973 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	018004	2017	S03212 /2017	07.02.00	1,000	300,0000	300,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	018005	2017	S03212 /2017	07.02.00	1,000	180,0000	180,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 08/11/2017										PAGINA	153	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		480,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 004977 2017 Data: 29/09/2017												
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	018009 2017	S03216 /2017		07.02.00	1,000	196,0000	196,00			
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	018011 2017	S03216 /2017		07.02.00	1,000	40,0000	40,00			
036.00481.0545-01	VELA	PC	018010 2017	S03216 /2017		07.02.00	1,000	110,0000	110,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		346,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 004979 2017 Data: 29/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	018013 2017	S03218 /2017		05.01.00	2,000	264,0000	528,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		528,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 004980 2017 Data: 29/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	018014 2017	S03219 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		75,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 004982 2017 Data: 29/09/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	018030 2017	S03221 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	018018 2017	S03221 /2017		07.02.00	1,000	14,0000	14,00			
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	018034 2017	S03221 /2017		07.02.00	1,000	340,8000	340,80			
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018021 2017	S03221 /2017		07.02.00	1,000	38,6000	38,60			
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	018022 2017	S03221 /2017		07.02.00	1,000	29,0000	29,00			
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	018023 2017	S03221 /2017		07.02.00	1,000	160,0000	160,00			
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	018026 2017	S03221 /2017		07.02.00	1,000	52,6100	52,61			
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	018032 2017	S03221 /2017		07.02.00	1,000	58,7700	58,77			
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	018019 2017	S03221 /2017		07.02.00	8,000	8,0000	64,00			
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018020 2017	S03221 /2017		07.02.00	8,000	19,4000	155,20			
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	018016 2017	S03221 /2017		07.02.00	2,000	20,3500	40,70			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA 154	
<div>034.00331.0008-01 ROSCA POSTICA PC 018029 2017 S03221 /2017 07.02.00 2,000 15,0000 30,00</div> <div>036.00076.0230-01 VEDADOR VALVULA PC 018024 2017 S03221 /2017 07.02.00 8,000 3,9000 31,20</div> <div>037.00362.0454-01 OLEO 20W50 LT 018027 2017 S03221 /2017 07.02.00 4,000 12,0000 48,00</div> <div>037.00367.0052-01 MANGUEIRA RESPIRO PC 018031 2017 S03221 /2017 07.02.00 1,000 49,2200 49,22</div> <div>037.00408.0005-01 CORREIA ALTERNADOR PC 018028 2017 S03221 /2017 07.02.00 1,000 27,6000 27,60</div> <div>099.00101.0524-01 BOMBA D'AGUA PC 018025 2017 S03221 /2017 07.02.00 1,000 79,3400 79,34</div> <div>099.00142.0001-01 JOGO DE JUNTA UN 018017 2017 S03221 /2017 07.02.00 1,000 132,1000 132,10</div> <div>099.00767.0045-01 B.MANCAL PC 018036 2017 S03221 /2017 07.02.00 1,000 85,3100 85,31</div> <div>099.00767.0565-01 B.BIELA PC 018035 2017 S03221 /2017 07.02.00 1,000 200,4300 200,43</div> <div>099.00768.1247-01 PISTAO PC 018033 2017 S03221 /2017 07.02.00 4,000 149,2000 596,80</div> <div>0021 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 2.253,68</div></div>											
<div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME</div> <div>Pedido : 004985 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>020.00082.1259-01 KIT SECADOR PC 018039 2017 S03224 /2017 07.02.00 1,000 91,0000 91,00</div> <div>0001 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 91,00</div></div>											
<div>Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME</div> <div>Pedido : 004986 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>025.00038.0010-01 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP UN 017808 2017 G00096 /2016 06.02.00 5.500,000 0,3500 1.925,00</div> <div>0001 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00</div></div>											
<div>Fornecedor : 10662 LIVRARIAS PARALER LTDA EPP.</div> <div>Pedido : 004988 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL</div> <div>073.00005.0126-01 LIVRO ADIVINHA QUANTO EU TE AMO EDITORA WMF MARTINS UN 017587 2017 S03182 /2017 05.02.00 1,000 42,4200 42,42</div> <div>073.00005.0180-01 LIVRO HISTORIAS MARAVILHOSAS DE ANDERSEN EDITORA CIA DAS LETRINHAS UN 017598 2017 S03182 /2017 05.02.00 2,000 42,3200 84,64</div> <div>073.00005.0305-01 LIVRO O CASO DAS BANANAS EDITORA BRINQUE-BOOK - MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO UN 017605 2017 S03182 /2017 05.02.00 1,000 33,5800 33,58</div> <div>073.00005.0483-01 LIVRO COCO DE PASSARINHO EVA FURNARI. EDITORA CIA DAS LETRINHAS UN 017571 2017 S03182 /2017 05.02.00 2,000 35,7000 71,40</div> <div>073.00005.0530-01 LIVRO NAO CONFUNDA - EDITORA MODERNA UN 017549 2017 S03182 /2017 05.02.00 1,000 35,7000 35,70</div> <div>073.00005.0599-01 LIVRO VOCE TROCA? UN 017550 2017 S03182 /2017 05.02.00 1,000 35,7000 35,70</div>											

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de SETEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 08/11/2017								PAGINA 155	
073.00005.0648-01	EDITORIA MODERNA	UN	017548	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	21,6000	21,60
073.00005.3962-01	LIVRO FESTA DE ANIVERSARIO - EDITORA DO BRASIL	UN	017599	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	45,0500	45,05
073.00005.3964-01	LIVRO O QUE TEM DENTRO DA SUA FRALDA?	UN	017592	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	35,7000	71,40
073.00005.3965-01	LIVRO QUEM TEM MEDO DO NOVO ?	UN	017591	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	33,6000	33,60
073.00005.3967-01	RUTH ROCHA. ILUSTRADOR: MARIANA MASSARANI.	UN	017589	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	36,0000	36,00
073.00005.3977-01	EDITORIA GLOBAL	UN	017607	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,5400	31,54
073.00005.3981-01	LIVRO NAO VOU DORMIR	UN	017588	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,7000	35,70
073.00005.3982-01	AUTOR: CHRISTIANE GRIBEL.	UN	017606	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	27,4600	27,46
073.00005.3986-01	ILUSTRADOR: CHRISTIANE GRIBEL E ORLANDO.	UN	017586	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	28,8000	28,80
073.00005.3987-01	EDITORIA GLOBAL	UN	017585	2017	S03182 /2017	05.02.00	3,000	36,0000	108,00
073.00005.3988-01	LIVRO CRIANCA MEU AMOR ...	UN	017584	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	42,4200	42,42
073.00005.3991-01	CECILIA MEIRELES. EDITORA GLOBAL	UN	017583	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	23,2000	23,20
073.00005.3994-01	LIVRO BIBLIOTECA ???	UN	017582	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	20,0000	20,00
073.00005.3997-01	UMA BIBLIOTECA PODE FAZER MILAGRES!	UN	017580	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	21,1700	42,34
073.00005.4001-01	AUTOR: LORENZ PAULI. EDITORA BRINQUE BOOK	UN	017579	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	34,3200	34,32
073.00005.4007-01	LIVRO ARARA, TUCANO, BORDADOS NO PANO	UN	017578	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	34,3200	34,32
073.00005.4010-01	FABIO SOMBRA. EDITORA MODERNA	UN	017537	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,7000	35,70
073.00005.4019-01	LIVRO APERTADA E SEM ESPACO	UN	017538	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	22,1000	22,10
	JULIA DONALDSON. EDITORA BRINQUE BOOK	UN	017539	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	22,3200	22,32
	LIVRO A POESIA DA PRIMEIRA VEZ	UN	017600	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	27,4600	27,46
	STELLA MARIS REZENDE, EDITORA GLOBINHO								
	LIVRO A MOCA TECELA								
	MARINA COLASANTI. EDITORA GLOBAL								
	LIVRO A HISTORIA DO LEAO QUE NAO SABIA ESCREVER								
	MARTINS BALTSCHKEIT. EDITORA WMF MARTINS FONTES								
	LIVRO A CASA FEITA DE SONHO.								
	RICARDO ALBERTY E ELIANA B. BRANDAO.								
	EDITORIA MELHORAMENTOS.								
	LIVRO OS SONS DO MUNDO								
	INGRID BIESEMEYER BELLINGHAUSEN. EDITORA DCL								
	LIVRO DIARIO DE UM ZUMBI DO MINECRAFT								
	UM DESAFIO ASSUSTADOR.								
	AUTOR: HEROBINE BOOKS. EDITORA SEXTANTE								
	LIVRO NOVE MONSTROS PERIGOSOS, PODEROSOS,								
	FABULOSOS DO BRASIL.								
	AUTOR: FLAVIO DE SOUZA. EDITORA CIA.DAS LETRINHAS								
	LIVRO DULCE, A ABELHA								
	BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS. EDITORA ALFAGUARA								
	LIVRO PAI CABIDE								
	Autor: Ilan Brenman								
	Editoria Moderna								
	LIVRO BETINA QUERO-QUERO								
	ANDREIA VIEIRA. EDITORA DCL								
	LIVRO CANARINHO, CACHORRAO E A TIGELA DE RACAO								
	SYLVIA ORTHOF. EDITORA ALFAGUARA.								
	LIVRO O GATO XADREZ								
	ISA MARA LANDO. EDITORA BRINQUE BOOK								

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017									PAGINA 156	
073.00005.4020-01	LIVRO UM JEITO BOM DE BRINCAR ELIAS JOSE. EDITORA FTD	UN	017541	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,0200	35,02	
073.00005.4022-01	LIVRO ONE LOVE: BASEADO NA CANCAO DE BOB MARLEY CEDELLA MARLEY. EDITORA MARTINS FONTES	UN	017542	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
073.00005.4024-01	LIVRO EMBURRADO CELSO SISTO. EDITORA PAULUS	UN	017543	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	26,3500	26,35	
073.00005.4025-01	LIVRO O GUARDA-CHUVA DO GUARDA BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS. EDITORA MODERNA	UN	017544	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,7000	35,70	
073.00005.4027-01	LIVRO CIRANDA DOS INSETOS CICA. EDITORA FTD	UN	017545	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,2800	35,28	
073.00005.4029-01	LIVRO E O DENTE AINDA DOIA ANA TERRA. EDITORA DCL	UN	017546	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	25,6000	25,60	
073.00005.4031-01	LIVRO QUANDO EU CRESCER ... ANA MARIA MACHADO. EDITORA MODERNA	UN	017547	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,7000	35,70	
073.00005.4033-01	LIVRO RABISCO E BORRAO FORA DA CAIXA ETHAN LONG. EDITORA BRINQUE BOOK	UN	017601	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,5400	31,54	
073.00005.4039-01	LIVRO O ALVO Ilan Brenman Editora Atica	UN	017625	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	38,6800	38,68	
073.00005.4046-01	LIVRO PROBLEMAS BOBORILDOS Autor Eva Furnari Ed. Moderna	UN	017595	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,7000	35,70	
073.00005.4050-01	LIVRO UM, DOIS, TRES, AGORA E A SUA VEZ ANA MARIA MACHADO. EDITORA MODERNA	UN	017551	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,7000	35,70	
073.00005.4052-01	LIVRO A FABRICA DE DOCES JUNIA LA SCALA, ARNARDO RODRIGUES, MARGARET PRESSER. EDITORA FTD	UN	017552	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	22,5300	22,53	
073.00005.4054-01	LIVRO O TRENZINHO DO NICOLAU RUTH ROCHA. EDITORA SALAMANDRA	UN	017553	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,7000	35,70	
073.00005.4056-01	LIVRO NAO ! MARTA ALTES. EDITORA BRINQUE BOOK	UN	017602	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	32,3000	64,60	
073.00005.4057-01	LIVRO ONDE CABE UM, CABEM DEZ ANUSHKA RAVISHANKAR, SIRISH RAO, DURGA BAI. EDITORIA WMF MARTINS FONTES	UN	017554	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	39,9200	79,84	
073.00005.4058-01	LIVRO A ULTIMA ARVORE DO MUNDO LALU E LAURA BEATRIZ. EDITORA SCIPIONE	UN	017555	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	41,2300	41,23	
073.00005.4060-01	LIVRO QUEM SOLTOU O PUM? BLANDINA FRANCO. EDITORA CIA DAS LETRINHAS	UN	017556	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	23,9200	23,92	
073.00005.4061-01	LIVRO MEU BICHO DE ESTIMACAO YOLANDA REYES E MARIANA MASSARANI. EDITORA FTD	UN	017557	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	37,3200	37,32	
073.00005.4062-01	LIVRO MISTURICHOS BEATRIZ CARVALHO. EDITORA WMF MARTINS FONTES	UN	017558	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,9200	35,92	
073.00005.4063-01	LIVRO MAR DE SONHOS DENNIS NOLAN. EDITORA NOVA FRONTEIRA	UN	017559	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	27,9200	27,92	
073.00005.4064-01	LIVRO NAO QUERO MAIS BRINCAR TANJA WENISCH. EDITORA FUNDAMENTO	UN	017560	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	21,0800	21,08	
073.00005.4065-01	LIVRO DE OLHO NOS BICHOS ELIAS JOSE. EDITORA FTD	UN	017561	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,1900	35,19	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017											PAGINA 157
073.00005.4070-01	LIVRO JEREMIAS DESENHA UM MONSTRO PETER MCCARTY. EDITORA GLOBO	UN	017562	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	28,8000	28,80		
073.00005.4071-01	LIVRO CADA FAMILIA E DE UM JEITO ALINE ABREU. EDITORA DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO	UN	017563	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	16,8000	16,80		
073.00005.4072-01	LIVRO BRUXINHA ZUZU E GATO MIU EVA FURNARI. EDITORA MODERNA	UN	017564	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,7000	35,70		
073.00005.4073-01	LIVRO MANIA DE EXPLICACAO ADRIANA FALCAO. EDITORA SALAMANDRA	UN	017565	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	40,8000	40,80		
073.00005.4075-01	LIVRO RIMAS DE NINAR TATIANA BELINKY. EDITORA ATICA	UN	017566	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	37,8300	37,83		
073.00005.4078-01	LIVRO BANHO ! MARIANA MASSARANI. EDITORA GLOBAL	UN	017567	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	33,6000	33,60		
073.00005.4079-01	LIVRO GIRASSOIS E OUTRAS POESIAS LALAU E LAURA BEATRIZ. EDITORA CIA. DAS LETRINHAS	UN	017568	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	23,9200	23,92		
073.00005.4080-01	LIVRO CORAL DOS BICHOS TATIANA BELINKY. EDITORA FTD	UN	017569	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,2800	35,28		
073.00005.4081-01	LIVRO PARA QUE SERVE UMA BARRIGA TAO GRANDE ? ROSA AMANDA STRAUZ. EDITORA FTD	UN	017570	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	33,2400	33,24		
073.00005.4082-01	LIVRO CASULOS ANDRE NEVES. EDITORA GLOBAL	UN	017590	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
073.00005.4084-01	LIVRO OS TRES PEDIDOS JOANNA HARRISON. EDITORA BRINQUE BOOK	UN	017603	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	13,6000	13,60		
073.00005.4085-01	LIVRO VIRA-LATA STEPHEN MICHAEL KING. EDITORA BRINQUE BOOK	UN	017604	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	33,5800	33,58		
073.00005.4090-01	LIVRO ELEFANTE, CHAPEU E MELANCIA: EM TUDO TEM POESIA. AUTORES: LALAU E LAURA BEATRIZ. EDITORA DCL	UN	017572	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	20,8000	20,80		
073.00005.4092-01	LIVRO ALFABARTE ANNE GUEY E OLIVIER DUSSUTOUR. EDITORA CIA. DAS LETRINHAS	UN	017573	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	30,3200	30,32		
073.00005.4093-01	LIVRO ALO, PAPAÍ ! ALICE HORA. EDITORA FTD	UN	017574	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	34,2600	34,26		
073.00005.4097-01	LIVRO QUEM MANDA AQUI ? ANDRE RODRIGUES. EDITORA CIA. DAS LETRINHAS	UN	017575	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	27,9200	27,92		
073.00005.4098-01	LIVRO MONICA E DALTONICA ? MAURICIO DE SOUSA. EDITORA CIA. DAS LETRINHAS	UN	017576	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	30,3200	30,32		
073.00005.4100-01	LIVRO MINHA PROFESSORA E UM MONSTRO PETER BROWN. EDITORA INTRINSECA	UN	017577	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,9200	31,92		
073.00005.5016-01	LIVRO HISTORIAS EM 3 ATOS Autor Bartolomeu Campos de Queiros Global Editora	UN	017593	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	25,6000	25,60		
073.00005.5027-01	LIVRO CACOLIQUES Autor Tatiana Belinky Editora Melhoramentos	UN	017594	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	28,8000	28,80		
073.00005.5038-01	LIVRO BRANCA DE NEVE E AS SETE VERSOES Jose Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta Editora Objetiva	UN	017596	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,9200	31,92		
073.00005.5041-01	LIVRO CONTOS DE GRIMM	UN	017597	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	42,3200	42,32		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	158
073.00005.6040-01	Jacob e Wilhelm Grimm. Traducaao Heloisa Jahn Cia das Letrinhas LIVRO O OLHO DE VIDRO DO MEU AVO editora moderna	UN	017608	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	35,7000	71,40		
073.00005.6041-01	LIVRO A LENDA DO VIOLEIRO INVEJOSO EDITORIA ROCCO	UN	017609	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	22,4000	44,80		
073.00005.6050-01	LIVRO KAFKA E A BONECA VIAJANTE	UN	017610	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,2000	31,20		
073.00005.6051-01	LIVRO COM CERTEZA TENHO AMOR	UN	017611	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	33,6000	67,20		
073.00005.6052-01	LIVRO A VIDA NA PORTA DA GELADEIRA	UN	017612	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	39,9200	79,84		
073.00005.6053-01	LIVRO POR UM SIMPLES PEDADO DE CERAMICA	UN	017613	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,9200	35,92		
073.00005.6054-01	LIVRO LAMPIAO NA CABECA	UN	017614	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,6000	39,60		
073.00005.6055-01	LIVRO SILENCIO - DOZE HISTORIAS UNIVERSAIS SOBRE A MORTE	UN	017615	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	27,9200	55,84		
073.00005.6056-01	LIVRO O AZARAO	UN	017616	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	32,2200	32,22		
073.00005.6057-01	LIVRO POSTAIS DA TERRA DE NINGUEM	UN	017617	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	47,9200	47,92		
073.00005.6058-01	LIVRO UMA GARRAFA NO MAR DE GAZA	UN	017618	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	27,9200	27,92		
073.00005.6059-01	LIVRO POR ISSO A GENTE ACABOU	UN	017619	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,9200	39,92		
073.00005.6060-01	LIVRO A COISA TERRIVEL QUE ACONTECEU	UN	017620	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,9200	31,92		
073.00005.6061-01	LIVRO COMO UMA CARTA DE AMOR	UN	017621	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	28,0000	28,00		
073.00005.6062-01	LIVRO O PAIS DO JOAO	UN	017622	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,2000	31,20		
073.00005.6063-01	LIVRO E PROIBIDO LER LEWIS CARROLL - QUERO MAIS	UN	017623	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	29,7500	29,75		
073.00005.6064-01	LIVRO MALALA, A MENINA QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA	UN	017624	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	23,9200	23,92		
073.00005.6066-01	LIVRO ESTE E O LOBO	UN	017626	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	21,6000	21,60		
073.00005.6067-01	LIVRO YAKUBA	UN	017627	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,9200	35,92		
073.00005.6068-01	LIVRO ONDE COMECA A HISTORIA?	UN	017628	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	32,8100	32,81		
073.00005.6069-01	LIVRO O CONTO DO CARPINTEIRO	UN	017629	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,9200	31,92		
073.00005.6070-01	LIVRO TUDO MUDA	UN	017630	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,9200	39,92		
073.00005.6071-01	LIVRO TROMBA TROMBA	UN	017631	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,9200	35,92		
073.00005.6072-01	LIVRO A VISITA	UN	017632	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	27,9200	27,92		
073.00005.6073-01	LIVRO JOAO POR UM FIO	UN	017633	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	34,3200	34,32		
073.00005.6074-01	LIVRO LA E AQUI	UN	017634	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	37,5200	37,52		
073.00005.6075-01	LIVRO O GUARDIAO DA BOLA - COLECAO GIRASSOL	UN	017635	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	37,4000	37,40		
073.00005.6076-01	LIVRO O CAIXAO RASTEJANTE E OUTRAS ASSOMBRACOES DE FAMILIA	UN	017636	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	30,3200	60,64		
073.00005.6077-01	LIVRO ABRIL, O PEIXE VERMELHO	UN	017637	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	30,3200	30,32		
073.00005.6078-01	LIVRO ORIE	UN	017638	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,9200	39,92		
073.00005.6079-01	LIVRO BREVE HISTORIA DE UM PEQUENO AMOR	UN	017639	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	40,9700	40,97		
073.00005.6080-01	LIVRO O CHAPEU MARAVILHOSO DE MILA	UN	017640	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	26,3200	26,32		
073.00005.6081-01	LIVRO MANDELA-OAFRICANO DE TODAS AS CORES	UN	017641	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,9200	39,92		
073.00005.6082-01	LIVRO CARMELA VAI A ESCOLA	UN	017642	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	38,1700	38,17		
073.00005.6083-01	LIVRO E UM LIVRO	UN	017643	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	27,9200	27,92		
073.00005.6084-01	LIVRO PALHACO, MACACO, PASSARINHO	UN	017644	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,9200	31,92		
073.00005.6085-01	LIVRO O GUARDA CHUVA DO VOVO	UN	017645	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	25,2000	25,20		
073.00005.6086-01	LIVRO MEU PRIMEIRO AMOR - COL.CUBO MAGICO	UN	017646	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	41,2300	82,46		
073.00005.6087-01	LIVRO O CARTEIRO CHEGOU	UN	017647	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,9200	39,92		
073.00005.6088-01	LIVRO O MENINO QUE VENDIA PALAVRAS	UN	017648	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	31,9200	63,84		
073.00005.6089-01	LIVRO FELPO FILVA	UN	017649	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,1000	39,10		
073.00005.6090-01	LIVRO MURUCUTUTU-ACORUJA GRANDE DA NOITE	UN	017650	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	36,1300	36,13		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017											PAGINA 159
073.00005.6091-01	LIVRO CHUVA DE MANGA	UN	017651	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	30,7000	30,70		
073.00005.6092-01	LIVRO PEDRO E TINA, UMA AMIZADE MUITO ESPECIAL	UN	017652	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,1100	35,11		
073.00005.6093-01	LIVRO CORACAO CONTA DIFERENTE-COL.DO-RE-MI-FA	UN	017653	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	30,6000	30,60		
073.00005.6094-01	LIVRO SETE HISTORIAS PARA SACUDIR O ESQUELETO	UN	017654	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	31,9200	31,92		
073.00005.6095-01	LIVRO QUANDO MAMAE VIROU UM MONSTRO	UN	017655	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	35,1100	35,11		
073.00005.6096-01	LIVRO EXERCICIOS DE SER CRIANCA	UN	017656	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	37,4000	37,40		
073.00005.6097-01	LIVRO O TREM DA AMIZADE	UN	017657	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	32,8100	32,81		
073.00005.6098-01	LIVRO APERTADA E BARULHENTA	UN	017658	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	25,9300	25,93		
073.00005.6099-01	LIVRO O CASO DA ESTRANHA FOTOGRAFIA	UN	017659	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	23,3750	46,75		
073.00005.6100-01	LIVRO TIMMY FIASCO-ERRAR E HUMANO	UN	017660	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	25,0800	50,16		
073.00005.6101-01	LIVRO O AVIAO FANTASMA-COL.OLHO NO LANCE a turma dos tigres	UN	017661	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	30,6000	61,20		
073.00005.6102-01	LIVRO CAVALOS ASSOMBRADOS-COL.OLHO NO LANCE a turma dos tigres	UN	017662	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	30,6000	61,20		
073.00005.6103-01	LIVRO O FORTE DOS ESQUELETOS-COL.OLHO NO LANCE a turma dos tigres	UN	017663	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	30,6000	61,20		
073.00005.6104-01	LIVRO NO TEMPLO DO TROVAO-COL.TURMA DOS TIGRES	UN	017664	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	30,6000	61,20		
073.00005.6105-01	LIVRO A PIRAMIDE MALDITA-COL.OLHO NO LANCE	UN	017665	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	28,8200	57,64		
073.00005.6106-01	LIVRO OS BOBOS MEDIEVAIS - COL.OLHO NO LANCE	UN	017666	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	30,6000	61,20		
073.00005.6107-01	LIVRO TERROR NA PAULISTA-COL.OLHO NO LANCE	UN	017667	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	36,1300	72,26		
073.00005.6108-01	LIVRO CHICLETE VOL.2 E O INCRIVEL QUEBRA QUEIXO supergalatico	UN	017668	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	39,9500	79,90		
073.00005.6109-01	LIVRO CHICLETE VOL.1-O INCRIVEL GAROTO QUE ENCOLHE	UN	017669	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	39,9500	79,90		
073.00005.6110-01	LIVRO JUDY MOODY E CHICLETE NATAL SUPERLEGAL	UN	017670	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6111-01	LIVRO JUDY MOODY E SEU FANTASTICO LIVRO DE COISAS SUPERLEGAIS PARA FAZER !	UN	017671	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6112-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.1-JUDY DE BOM HUMOR	UN	017672	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6113-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.10 E O VERA0 SUPERLEGAL	UN	017673	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6114-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.11 E A MOEDA DA SORTE	UN	017674	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6115-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.2 QUER A FAMA	UN	017675	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6116-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.3 SALVA O MUNDO	UN	017676	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6117-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.4 ADIVINHA O FUTURO	UN	017677	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6118-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.5 DOUTORA JUDY MOODY	UN	017678	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6119-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.6 DECLARA INDEPENDENCIA	UN	017679	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6120-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.7 A VOLTA AO MUNDO EM 8 1/2 DIAS	UN	017680	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6121-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.8 NA UNIVERSIDADE	UN	017681	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6122-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.9 A GAROTA DETETIVE	UN	017682	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,4000	74,80		
073.00005.6123-01	LIVRO BEIJO SINISTRO - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017683	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6124-01	LIVRO BILHETE DO ALEM - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017684	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6125-01	LIVRO A CADEIRA DE BALANCO-COL.HORA DO ESPANTO	UN	017685	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6126-01	LIVRO O CALICE DE OURO - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017686	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6127-01	LIVRO O CARRASCO - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017687	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6128-01	LIVRO O CASTELO DOS FANTASMAS-COL.HORA DO ESPANTO	UN	017688	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6129-01	LIVRO A COLHEITA DAS ALMAS - COL.HORA DO ESPANTO	UN	017689	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6130-01	LIVRO O COVEIRO - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017690	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6131-01	LIVRO O FANTASMA DO PORAO-COL.HORA DO ESPANTO	UN	017691	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		
073.00005.6132-01	LIVRO HORA DO ESPANTO-FELIZ DIA DAS BRUXAS	UN	017692	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64		

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA 160	
073.00005.6133-01	LIVRO	HORA DO ESPANTO-O ESCRITOR FANTASMA	UN	017693	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64	
073.00005.6134-01	LIVRO	O ESPANTALHO - COL.HORA DO ESPANTO	UN	017694	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64	
073.00005.6135-01	LIVRO	O DOUTOR MORTE - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017695	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64	
073.00005.6136-01	LIVRO	O MISTERIO DA CARROCA - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017696	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64	
073.00005.6137-01	LIVRO	O PALHACO - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017697	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64	
073.00005.6138-01	LIVRO	O PIANO - COL. HORA DO ESPANTO	UN	017698	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64	
073.00005.6139-01	LIVRO	REVISTA PREVIE - A HORA DO ESPANTO	UN	017699	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	7,9200	15,84	
073.00005.6140-01	LIVRO	O SEGREDO DOS VIZINHOS - COL.HORA DO ESPANTO	UN	017700	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64	
073.00005.6141-01	LIVRO	O TEATRO DAS BRUXAS - COL.HORA DO ESPANTO	UN	017701	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	10,3200	20,64	
073.00005.6142-01	LIVRO	GRANDE LIVRO DOS MEDOS	UN	017702	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	33,1500	66,30	
073.00005.6143-01	LIVRO	MINHA QUERIDA ASSOMBRACAO	UN	017703	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	30,3200	60,64	
073.00005.6144-01	LIVRO	MARIA VAI COM AS OUTRAS-LAGARTA PINTADA	UN	017704	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	28,9000	57,80	
073.00005.6145-01	LIVRO	ESPELHO, ESPELHO MEU	UN	017705	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	37,8300	75,66	
073.00005.6146-01	LIVRO	O FANTASMA ESCRITOR E AS CARTAS MISTERIOSAS	UN	017706	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	38,2500	76,50	
073.00005.6147-01	LIVRO	POCO DOS DESEJOS	UN	017707	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	39,0000	78,00	
073.00005.6148-01	LIVRO	FRACA FRACOLA, GALINHA DANGOLA	UN	017708	2017	S03182 /2017	05.02.00	2,000	28,9000	57,80	
073.00005.6149-01	LIVRO	A LOIRA DO BANHEIRO-COL.PARA GOSTAR DE LER	UN	017709	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	36,9800	36,98	
073.00005.6150-01	LIVRO	NAS ASAS DO MAR - COL. PARA GOSTAR DE LER JR	UN	017710	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	36,9800	36,98	
073.00005.6151-01	LIVRO	A HORA DA DECISAO - VAGA LUME JUNIOR	UN	017711	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	38,1700	38,17	
073.00005.6152-01	LIVRO	CONSERTAM-SE ARCO-IRIS	UN	017712	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	36,9800	36,98	
073.00005.6153-01	LIVRO	CATARINA MALAGUETA - VAGA LUME JUNIOR	UN	017713	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,0200	39,02	
073.00005.6154-01	LIVRO	ANA PIJAMA NO PAIS DO PENSAMENTO	UN	017714	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	36,9800	36,98	
073.00005.6155-01	LIVRO	JOANA BANANA	UN	017715	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,0200	39,02	
073.00005.6156-01	LIVRO	POR TRAS DAS PORTAS	UN	017716	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	36,9800	36,98	
073.00005.6157-01	LIVRO	POLLY POCKET - TESTES E TRUQUES	UN	017717	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	16,6600	16,66	
073.00005.6158-01	LIVRO	NO REINO PERDIDO DO BELELEU	UN	017718	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	33,5800	33,58	
073.00005.6159-01	LIVRO	SEM MAIS NEM MENOS	UN	017719	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	33,5800	33,58	
073.00005.6160-01	LIVRO	A ESCOLINHA DA SERAFINA	UN	017720	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	38,6800	38,68	
073.00005.6161-01	LIVRO	SERAFINA E O CASAMENTO DO SEU NONO	UN	017721	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	38,6800	38,68	
073.00005.6162-01	LIVRO	SERAFINA EM MANHEEE, CORRE AQUI!	UN	017722	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	39,8700	39,87	
073.00005.6163-01	LIVRO	SERAFINA SEM ROTINA	UN	017723	2017	S03182 /2017	05.02.00	1,000	38,6800	38,68	
0185 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.514,68	
Fornecedor : 11345 ELIANA COELHO TONON - ME.											
Pedido : 004991 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0150-01	ADESIVO 56 X 15CM - COLORIDO	UN	017536	2017	S03181 /2017			05.02.00	32,000	6,8750	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		220,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017										PAGINA 161

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 004993 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00083.0078-01	GRAMPEADOR TIPO ROCAMA	UN	017946 2017	S03202 /2017		05.02.00	1,000	90,0000	90,00	
063.00012.0026-01	GRAMPOS 23/13 C/5000	UN	017947 2017	S03202 /2017		05.02.00	1,000	12,0000	12,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,00	

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP										
Pedido : 004994 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00453.0078-01	ADESIVO ESTRUTURAL COMPOUND	UN	017948 2017	S03202 /2017		05.02.00	1,000	49,5000	49,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,50	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004996 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES)	FLS	017951 2017	S03203 /2017		05.02.00	5,000	0,8000	4,00	
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	017952 2017	S03203 /2017		05.02.00	5,000	0,7400	3,70	
062.00018.0077-01	PLACA DE E.V.A. - 40X48CM - CORES	UN	017950 2017	S03203 /2017		05.02.00	30,000	1,2000	36,00	
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	017953 2017	S03203 /2017		05.02.00	5,000	3,2000	16,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,70	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME										
Pedido : 004997 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00033.0098-01	LA - NOVELO - CORES DIVERSAS	NOV	017961 2017	S03203 /2017		05.02.00	3,000	3,2000	9,60	
063.00058.0079-01	ALFINETE DE CABECA - CX C/ 40UN.	CX	017954 2017	S03203 /2017		05.02.00	12,000	1,2000	14,40	
077.00005.0078-01	LINHA DE BORDAR - MEADA cores diversas	UN	017957 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	10,9000	10,90	
077.00008.0798-01	TECIDO TULE - CORES DIVERSAS - METRO	M	017956 2017	S03203 /2017		05.02.00	5,000	2,6000	13,00	
077.00069.0001-01	CANETA P/ TECIDO AZUL, MARROM, VERDE.	UN	017955 2017	S03203 /2017		05.02.00	4,000	3,4000	13,60	
077.00123.0077-01	MANTA ACRILICA GROSSA - METRO	M	017959 2017	S03203 /2017		05.02.00	2,000	6,5000	13,00	
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	017958 2017	S03203 /2017		05.02.00	0,500	9,8000	4,90	
099.00227.0079-01	PLASTICO FORRADO PARA TOALHA DE MESA - METRO	M	017960 2017	S03203 /2017		05.02.00	6,000	10,5000	63,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 08/11/2017							PAGINA 162			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 142,40			
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
Pedido : 004998 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00023.0005-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	017963 2017	S03203 /2017		05.02.00	20,000	0,9500	19,00	
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	017962 2017	S03203 /2017		05.02.00	30,000	0,6000	18,00	
077.00001.0099-01	AGULHA DE COSTURA COM PONTA	UN	017968 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	0,9500	0,95	
077.00002.0098-01	BOTAO PLASTICO - PEQUENO - COLORIDO	UN	017964 2017	S03203 /2017		05.02.00	6,000	0,1000	0,60	
077.00002.0099-01	BOTAO PLASTICO - COLORIDO - MEDIO	UN	017965 2017	S03203 /2017		05.02.00	6,000	0,5000	3,00	
077.00002.0100-01	BOTAO PLASTICO - COLORIDO - GRANDE	UN	017966 2017	S03203 /2017		05.02.00	6,000	0,9000	5,40	
077.00003.0018-01	FITA DE CETIM N. 1 SENO PECA COM 13,70 CORES VARIADAS.	M	017972 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	0,2000	0,20	
077.00003.0033-01	FITA DE CETIM N\$ 9 PARA PINTURA.	M	017977 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	1,3000	1,30	
077.00003.0041-01	FITA DE CETIM NO. 00 SENDO PECA COM 50MT E DE BOA QUALIDADE.	M	017971 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	0,1500	0,15	
077.00003.0201-01	FITA DE CETIM N.2	M	017973 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	0,3500	0,35	
077.00003.0202-01	FITA DE CETIM N.3	M	017974 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	0,5500	0,55	
077.00003.0204-01	FITA DE CETIM N.5	M	017975 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	0,8000	0,80	
077.00003.0206-01	FITA DE CETIM N.7	M	017976 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	1,1000	1,10	
077.00034.0002-01	PASSA FITA SENO PECA COM 13,70MTS, 2Cm.	PC	017967 2017	S03203 /2017		05.02.00	10,000	1,2000	12,00	
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA Para enchimento.	M	017978 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	9,9000	9,90	
099.00549.0078-01	OLHO BONECA - GRANDE	UN	017970 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	2,9500	2,95	
099.00549.0549-01	OLHO MOVEL - PEQUENO	PCT	017969 2017	S03203 /2017		05.02.00	1,000	2,2500	2,25	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 78,50			
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME										
Pedido : 005000 2017 Data: 29/09/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00055.0005-01	LIQUIDIFICADOR DE 05 VELOCIDADES NA COR BRANCO, 5 VELOCIDADES, 1,5 LITROS, MATERIAL: COPOS - SAN CRISTAL; LAMINA - ACO INOXIDAVEL. FUNCOES: LIQUIDIFICA; BATE; MISTURA. BOTAO PULSAR, FILTRO, CAPACIDADE UTIL DO COPO: 1,5 LITROS. PESO APROX. DO PRODUTO: 1,4 KG; PESO APROX. COM EMBALAGEM: 1,8KG. DIMENSOES APROX. DO PRODUTO (LXAXP): 12 X 40 X 18CM. DIMENSOES APROX. COM EMBALAGEM (LXAXP): 41 X 31 X 18CM., 127 VOLTS.	UN	015747 2017	G00062 /2017		06.02.00	1,000	139,0000	139,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/11/2017

PAGINA 163

066.00003.0027-01	ARMARIO DE COZINHA 6 PORTAS COM PES NA COR PRETO/BRANCO, COZINHA COMPACTA 100% MDF, COMPOSTA POR 03 PECAS COM ACABAMENTO LACA ALTO BRILHO, POSSIR 01 PANELEIRO DUPLO COM 04 PRATELEI- RAS INTERNAS PARA MELHOR ACOMADACAO DE ALIMENTOS, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALICO, ALEM DE RODA TETO NA MESMA COR DO TAMPO DO GABINETE, ALEM DE NICHOS PARA ACOMODACAO DE COPOS OU POTES, ARMA- RIO HORIZONTAL COM 01 PORTA ARTICULADA COM ACABA- MENTO EM LACA ALTO BRILHO PUXADOR EM ABS COM ACA- BAMENTO METALICO, TAMPO REVESTIDO EM FORMICA, 02 PORTAS COM ACABAMENTO EM LACA AUTO BRILHO E PUXA- DORES EM ABS COM ACABAMENTO METALICO, 03 GAVETAS PARA ACOMODACAO DE TALHERES E UMA PORTA BAIXA COM ALTO BRILHO, ALTURA 1,85CM, LARGURA 2,33CM, PRO- FUNDIDADE DE 27CM (COZINHA 03 PECAS). GABINETE: ALTURA 86CM, LARGURA 1,05CM	UN	015749	2017	G00062 /2017	06.02.00	1,000	690,0000	690,00
066.00007.0037-01	MESA P/ COZINHA MESA PARA COZINHA, PRODUTO EM FORMICA NA COR BE- GE, CONTENDO 6 CADEIRAS, MODELO CONVENCIONAL PARA SER UTILIZADO NO REFEITORIO	UN	015752	2017	G00062 /2017	06.02.00	1,000	720,0000	720,00
066.00015.0005-01	POLTRONA RECLINAVEL ESTOFADA PARA USO HOSPITALAR ESTRUTURA E LEITO EM ACO COM EXCLUSIVA PINTURA EM EPOXI PO ESTOFAMENTO ANATOMICO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDA- DE, REVESTIMENTO EM CORVIN, BRACOS ARTICULAVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINACAO DO LEITO COM LARGURA DE 100 MM. ACIONAMENTO FACIL E RAPIDO ATRAVES DE CILINDRO PNEUMATICO MOVIMENTOS DO ENCOSTO E PESEIRA INDEPENDENTES MEDIDAS: L 750 MM, C 1000/1600 MM (FECHADA/ABERTA ; A 490/1170 MM (ASSENTO/ENCOSTO) COR DO REVESTIMENTO CINZA	UN	015755	2017	G00062 /2017	06.02.00	13,000	790,0000	10.270,00
066.00050.0098-01	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 10KG. Cor Branco Modelo Lavamax Tipo de tanquinho semiautomatizado: lava e enxagua Capacidade de roupa seca: 10kg Eficiencia energetica Classe A Painel de controle mecanico Agua fria Abertura da tampa: superior Dispenser para sabao e amaciante Potencia: 415 watts - 110v Programa de lavagem: 10 programas. 03 niveis de agua.	UN	015751	2017	G00062 /2017	06.02.00	1,000	610,0000	610,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 164

Extras Ciclos de lavagem:

- suave;

- leve;

- medio;

- pesado;

- super pesado;

- molho automatico.

Elimina fiapos

Pes fixos.

Desligamento automatico

Sistema de lavagem por turbilhonamento

Agitador na parte inferior do tanquinho.

Consumo aproximado

agua: 18,3 litros/kg.

Energia: 0,015 kWh/kg ou 0,146 kWh/ciclo.

Peso aproximado

Peso do produtoll,6 kg.

Peso do produto com embalagem13,3 kg.

Dimensao do produto

Largura: 51,9 cm.

Altura: 96,3 cm.

Profundidade: 58,6 cm.

Garantia de 12 meses

Etiqueta com 10 programas de lavagem e 2 molhos inclusos.

066.00050.0123-01

ESPRESSOR DE FRUTAS - 110V

UN

015750

2017

G00062 /2017

06.02.00

1,000

99,0000

99,00

067.00001.0013-01

TELEVISOR LED 32"

UN

015748

2017

G00062 /2017

06.02.00

2,000

1.500,0000

3.000,00

067.00005.0011-01

SUPORTE P/ TV LED 10 A 70 FIXO

UN

015754

2017

G00062 /2017

06.02.00

3,000

62,0000

186,00

067.00040.0002-01

TELEFONE SEM FIO

UN

015753

2017

G00062 /2017

06.02.00

2,000

120,0000

240,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.954,00

Fornecedor : 14084

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME

Pedido : 005001

2017

Data: 29/09/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO	FRS	015760	2017	G00062 /2017		06.02.00	90,000	2,2200	199,80
	SENDO EMBALAGEM COM 35GR.									
011.00020.3222-01	COLA TRIDIMENSIONAL (CORES)	UN	015761	2017	G00062 /2017		06.02.00	225,000	3,4600	778,50
011.00026.8891-01	TINTA ACRIPUFF 35 ML	UN	015762	2017	G00062 /2017		06.02.00	105,000	3,7400	392,70
011.00191.0009-01	PRIMER P/ METAL	UN	015767	2017	G00062 /2017		06.02.00	30,000	11,1400	334,20
011.00249.0001-01	ARGILA (KG)	KG	015768	2017	G00062 /2017		06.02.00	12,000	3,9000	46,80
012.00029.6563-01	FITA ADESIVA - TIPO DUREX	ROL	015772	2017	G00062 /2017		06.02.00	20,000	1,3000	26,00
012.00122.0008-01	BOBINA PLASTICA TRNSPARENTE 5KG	KG	015870	2017	G00062 /2017		06.02.00	10,000	55,0000	550,00
023.00012.2126-01	FIO DE STRASS	M	015773	2017	G00062 /2017		06.02.00	75,000	3,1363	235,22
025.00114.0003-01	BOBINA PLASTICA TRASPARENTE	ROL	015774	2017	G00062 /2017		06.02.00	10,000	37,0000	370,00
032.00045.0003-01	JOGO QUEBRA CABECA - IDADES	JG	015781	2017	G00062 /2017		06.02.00	20,000	30,0000	600,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	165
037.00449.0005-01	PRATO DE VIDRO	UN	015791	2017	G00062 /2017	06.02.00	25,000	5,1800	129,50		
037.00517.0003-01	ESMALTE PARA UNHAS	UN	015792	2017	G00062 /2017	06.02.00	288,000	5,8010	1.670,68		
	SEND0 EMBALAGEM DE 25GR, CREMOSO NOS TONS DE VERME LHO/ROSA/NUDE.										
041.00033.0002-01	ALICATE DE UNHA	UN	015756	2017	G00062 /2017	06.02.00	3,000	32,0000	96,00		
	SEND0 TAMANHO GRANDE E DE BOA QUALIDADE.										
041.00060.0003-01	PALITO P/ CHURRASCO	UN	015797	2017	G00062 /2017	06.02.00	500,000	0,0792	39,60		
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS	FRS	015793	2017	G00062 /2017	06.02.00	136,000	2,8000	380,80		
	SEND0 COM 35ML CORES VARIADAS.										
054.00006.0004-01	PANO DE COPA DESENHADO P/PINTAR	UN	015873	2017	G00062 /2017	06.02.00	400,000	1,3500	540,00		
063.00006.0010-01	COLA DECOUPAGEM P/ TECIDO	UN	015807	2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	4,6800	93,60		
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	015816	2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	0,6000	12,00		
	TRANSPARENTE, ACRILICA.										
063.00042.0046-01	FURADOR DE E.V.A	UN	015819	2017	G00062 /2017	06.02.00	10,000	26,5655	265,65		
	modelos										
063.00045.0010-01	BARBANTE N° 08	UN	015868	2017	G00062 /2017	06.02.00	50,000	15,3450	767,25		
	SEND0 ROLO COM 470M E CORES VARIADAS.										
063.00103.0002-01	REVOLVER DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	015820	2017	G00062 /2017	06.02.00	18,000	10,3851	186,93		
065.00005.0066-01	MASSA DE BISCUIT KG	KG	015824	2017	G00062 /2017	06.02.00	50,000	21,1689	1.058,44		
074.00022.0012-01	JOGO DE FUTEBOL DE BOTAO	UN	015829	2017	G00062 /2017	06.02.00	6,000	48,5400	291,24		
074.00022.0074-01	JOGO DA VIDA	UN	015830	2017	G00062 /2017	06.02.00	2,000	118,0000	236,00		
074.00041.0001-01	CAIXA ORGANIZADOURA PLASTICA 8,5LT C/TRAVA EM PLASTICO.	UN	015869	2017	G00062 /2017	06.02.00	1,000	17,9800	17,98		
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	015757	2017	G00062 /2017	06.02.00	2,000	22,9600	45,92		
074.00041.0041-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA - 15LT - COM TAMPA	UN	015866	2017	G00062 /2017	06.02.00	2,000	31,9800	63,96		
077.00003.0002-01	FITA DE CETIM DE 1 CM.	M	015837	2017	G00062 /2017	06.02.00	1.400,000	0,2709	379,26		
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	015841	2017	G00062 /2017	06.02.00	50,000	1,1300	56,50		
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	015847	2017	G00062 /2017	06.02.00	330,000	0,2871	94,74		
077.00051.0009-01	MISSANGA (KG)	KG	015849	2017	G00062 /2017	06.02.00	3,000	18,8100	56,43		
077.00069.0002-01	CANETA DE TECIDO PRETA	UN	015850	2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	4,2600	85,20		
099.00040.0003-01	CANECA DE PLASTICO	UN	015859	2017	G00062 /2017	06.02.00	80,000	1,0890	87,12		
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.188,02	
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME											
Pedido : 005002 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO	UN	015763	2017	G00062 /2017	06.02.00		5,000	11,8500	59,25	
	CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.										
011.00133.0001-01	LA PARA TAPETE	NOV	015766	2017	G00062 /2017	06.02.00		130,000	15,1657	1.971,54	
011.00134.0008-01	1/2 PEROLA GRANDE	PCT	015771	2017	G00062 /2017	06.02.00		30,000	28,6736	860,20	
012.00122.0007-01	BOBINA PLASTICA TRASNPARENTE 3KG	ROL	015775	2017	G00062 /2017	06.02.00		10,000	41,3847	413,84	
031.00456.0006-01	BOLA DE ISOPOR - MEDIA	UN	015778	2017	G00062 /2017	06.02.00		30,000	0,6987	20,96	
031.00456.0007-01	BOLA DE ISOPOR - GRANDE	UN	015779	2017	G00062 /2017	06.02.00		30,000	1,3500	40,50	
031.00456.0008-01	BOLA DE ISOPOR - PEQUENA	UN	015780	2017	G00062 /2017	06.02.00		30,000	0,1940	5,82	
035.00335.0001-01	KIT ALICATE P/ BIJOUTERIA	KIT	015782	2017	G00062 /2017	06.02.00		6,000	28,0000	168,00	

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de SETEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 08/11/2017								PAGINA 166	
036.00258.0099-01	FELTRO LISO DECORATIVO	M	015783 2017	G00062 /2017	06.02.00	300,000	12,5000	3.750,00	
036.00258.0100-01	FELTRO BOLINHA DECORATIVO	M	015784 2017	G00062 /2017	06.02.00	30,000	22,4915	674,74	
036.00258.0101-01	FELTRO ESTAMPA DE ONCA	M	015785 2017	G00062 /2017	06.02.00	10,000	22,9482	229,48	
036.00258.0102-01	FELTRO ESTAMPA FLORAL	M	015786 2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	22,9482	458,96	
036.00258.0103-01	FELTRO ESTAMPA DE SEBRA	M	015787 2017	G00062 /2017	06.02.00	10,000	22,9482	229,48	
036.00258.0104-01	FELTRO LISTRADO	M	015788 2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	14,8455	296,91	
042.00023.0005-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	015795 2017	G00062 /2017	06.02.00	300,000	0,8400	252,00	
042.00023.0009-01	BASTAO DE COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE	UN	015796 2017	G00062 /2017	06.02.00	300,000	0,3900	117,00	
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR	UN	015798 2017	G00062 /2017	06.02.00	150,000	2,4300	364,50	
043.00014.0432-01	TOALHA P/ LAVABO	PC	015799 2017	G00062 /2017	06.02.00	60,000	2,0700	124,20	
	BRANCA.								
045.00005.0001-01	COLCHONETE 60 X 90 X 0,03 EM NAPA	UN	015874 2017	G00062 /2017	06.02.00	200,000	16,4950	3.299,00	
	EM BAGUM, CORES DIVERSAS, 560GRAMAS, MEDINDO 81X47								
	X3CM.								
054.00006.0058-01	PANO DE COPA BRANCO	UN	015800 2017	G00062 /2017	06.02.00	400,000	1,8810	752,40	
054.00020.0011-01	GUARDANAPO P/ DECOFAGEM	UN	015801 2017	G00062 /2017	06.02.00	50,000	1,6979	84,89	
	SEND0 MOTIVOS VARIADOS.								
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	015802 2017	G00062 /2017	06.02.00	300,000	0,0495	14,85	
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA	FLS	015803 2017	G00062 /2017	06.02.00	30,000	0,2000	6,00	
	SEND0 CORES DIVERSAS.								
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	015806 2017	G00062 /2017	06.02.00	10,000	20,7900	207,90	
	pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia								
	nacional na cor branca.								
062.00001.1621-01	TERMOCOLANTE P/ TECIDO - METRO	M	015804 2017	G00062 /2017	06.02.00	15,000	9,5461	143,19	
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	015805 2017	G00062 /2017	06.02.00	100,000	0,5900	59,00	
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	015777 2017	G00062 /2017	06.02.00	100,000	0,2400	24,00	
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	015808 2017	G00062 /2017	06.02.00	200,000	0,2600	52,00	
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	015809 2017	G00062 /2017	06.02.00	18,000	1,4995	26,99	
063.00014.0048-01	PINCEL NO. 10	UN	015810 2017	G00062 /2017	06.02.00	18,000	1,5779	28,40	
063.00014.0064-01	PINCEL N\$ 16	UN	015815 2017	G00062 /2017	06.02.00	18,000	2,4500	44,10	
	REFERENCIA 266.								
063.00014.0079-01	PINCEL N\$ 14	UN	015811 2017	G00062 /2017	06.02.00	18,000	2,1000	37,80	
	SEND0 CABO AMARELO.								
063.00014.0150-01	PINCEL ATOMICO 1100 GROSSO	UN	015812 2017	G00062 /2017	06.02.00	10,000	1,3400	13,40	
063.00014.0200-01	PINCEL N.4	UN	015813 2017	G00062 /2017	06.02.00	18,000	1,3200	23,76	
	SEND0 REDONDO.								
063.00014.0201-01	PINCEL N. 6	UN	015814 2017	G00062 /2017	06.02.00	18,000	1,3500	24,30	
	REDONDO.								
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	015818 2017	G00062 /2017	06.02.00	100,000	1,1900	119,00	
063.00103.0004-01	REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE	UN	015821 2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	14,9900	299,80	
065.00002.0008-01	LAPIS DE COR CX. C/ 24 CORES	CX	015822 2017	G00062 /2017	06.02.00	5,000	8,0400	40,20	
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	015823 2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	2,7834	55,66	
065.00006.0002-01	TESOURA SEM PONTA MEDIA	UN	015825 2017	G00062 /2017	06.02.00	100,000	1,4900	149,00	
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	015826 2017	G00062 /2017	06.02.00	10,000	3,4500	34,50	
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD	UN	015827 2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	1,4400	28,80	
	sendo cores variadas.								
071.00051.0001-01	COLA GLITER	UN	015828 2017	G00062 /2017	06.02.00	160,000	1,4000	224,00	
	varias cores								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	167
074.00022.0024-01	JOGO DE CARTAS	UN	015872	2017	G00062 /2017	06.02.00	6,000	5,9400	35,64		
074.00022.0196-01	JOGO CARA A CARA ONDE ESTA?	UN	015831	2017	G00062 /2017	06.02.00	2,000	105,0000	210,00		
074.00028.0082-01	JOGO DE DAMA TRADICIONAL	UN	015832	2017	G00062 /2017	06.02.00	2,000	27,8982	55,79		
074.00041.0025-01	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS.	UN	015758	2017	G00062 /2017	06.02.00	1,000	29,8400	29,84		
077.00001.0099-01	AGULHA DE COSTURA COM PONTA	UN	015836	2017	G00062 /2017	06.02.00	30,000	0,3500	10,50		
077.00003.0023-01	FITA DE CETIM NO. 0 CORES VARIADAS.	M	015839	2017	G00062 /2017	06.02.00	1.240,000	0,1287	159,58		
077.00004.0100-01	ELASTICO 1,5CM	M	015817	2017	G00062 /2017	06.02.00	10,000	0,3600	3,60		
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	015840	2017	G00062 /2017	06.02.00	120,000	16,0000	1.920,00		
077.00008.1260-01	TECIDO POPELINE BOLINHA	M	015842	2017	G00062 /2017	06.02.00	40,000	12,9900	519,60		
077.00008.1261-01	TECIDO POPELINE LISTRADO	M	015843	2017	G00062 /2017	06.02.00	40,000	12,1034	484,13		
077.00008.1262-01	TECIDO POPELINE XADREZ	M	015844	2017	G00062 /2017	06.02.00	40,000	14,7015	588,06		
077.00008.1263-01	TECIDO TIPO CHITA	M	015845	2017	G00062 /2017	06.02.00	40,000	8,1180	324,72		
077.00013.1255-01	BORDADO INGLES MEDIO medida 13,70	PC	015846	2017	G00062 /2017	06.02.00	3,000	9,6300	28,89		
077.00033.0001-01	TELA P/PINTURA 18X24 COM MOLDURA EM MADEIRA.	UN	015871	2017	G00062 /2017	06.02.00	100,000	3,9600	396,00		
077.00033.0028-01	TELA P/ PINTURA 15 X 15	UN	015776	2017	G00062 /2017	06.02.00	100,000	3,2100	321,00		
077.00034.0006-01	PASSAFITA BRANCO peca com 13,70mt	PC	015848	2017	G00062 /2017	06.02.00	10,000	13,2215	132,21		
077.00096.0001-01	PEROLA PEQUENA DE PLASTICO.	PCT	015851	2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	17,1517	343,03		
077.00096.0002-01	PEROLA MEDIA	PCT	015852	2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	13,0000	260,00		
077.00096.0003-01	PEROLA GRANDE	PCT	015853	2017	G00062 /2017	06.02.00	20,000	15,0000	300,00		
090.00304.0001-01	E.V.A. LISO	UN	015854	2017	G00062 /2017	06.02.00	400,000	1,4025	561,00		
090.00304.0002-01	E.V.A. ESTAMPADO DIVERSAS CORES.	UN	015855	2017	G00062 /2017	06.02.00	80,000	2,8000	224,00		
090.00304.0003-01	E.V.A. C/ BRILHO	UN	015856	2017	G00062 /2017	06.02.00	40,000	5,0400	201,60		
090.00556.0001-01	VIDRILHO (KG)	KG	015857	2017	G00062 /2017	06.02.00	3,000	18,0000	54,00		
099.00004.0009-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 11CM X 15CM	UN	015858	2017	G00062 /2017	06.02.00	4,000	1,3500	5,40		
099.00077.0034-01	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 50 LTS. C/ TAMPA TRANSPARENTE	UN	015759	2017	G00062 /2017	06.02.00	1,000	71,9900	71,99		
099.00077.0084-01	CAIXA MDF MEDIA	UN	015861	2017	G00062 /2017	06.02.00	200,000	3,0000	600,00		
099.00077.0085-01	CAIXA MDF GRANDE	UN	015862	2017	G00062 /2017	06.02.00	200,000	6,4400	1.288,00		
099.00549.0553-01	OLHOS MOVEIS P/ URSINHO n12	UN	015867	2017	G00062 /2017	06.02.00	100,000	0,0396	3,96		
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	015864	2017	G00062 /2017	06.02.00	26,000	6,8600	178,36		
0072 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			25.141,22	
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 005003 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.3223-01	COLA (PEGAMIL)	UN	015765	2017	G00062 /2017		06.02.00	150,000	5,2395	785,92	
011.00039.0005-01	LINHA 500G	ROL	015764	2017	G00062 /2017		06.02.00	328,000	9,9500	3.263,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM																																				
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO																																															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017																																															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																															
DATA 08/11/2017										PAGINA	168																																				
<div>012.00028.1546-01FIO DOURADO - METROM0157692017G00062 /201706.02.0040,0000,650026,00</div> <div>012.00028.1547-01FIO PRATEADO - METROM0157702017G00062 /201706.02.0040,0000,650026,00</div> <div>037.00324.0001-01AGULHA PARA BORDADO PONTO CRUZUN0157902017G00062 /201706.02.0060,0000,400024,00</div> <div>077.00001.0020-01AGULHA P/ CROCHE N. 02UN0158332017G00062 /201706.02.0020,0001,100022,00</div> <div>077.00001.0031-01AGULHA P/ CROCHE NO. 04UN0158342017G00062 /201706.02.0020,0001,200024,00</div> <div>077.00001.0038-01AGULHA P/ CROCHE NO. 6UN0158352017G00062 /201706.02.0020,0001,300026,00</div> <div>077.00003.0015-01FITA METRICAN0158382017G00062 /201706.02.003,0001,03003,09</div> <div>099.00045.0002-01COLA P/ BIJUTERIAUN0158602017G00062 /201706.02.0030,0007,2500217,50</div> <div>099.00140.0025-01FIO ENCERADO P/BIJUTERIAM0157892017G00062 /201706.02.00165,0000,150024,75</div> <div>099.00253.0001-01ARGOLA P/ CHAVEIROUN0158632017G00062 /201706.02.00300,0000,147044,10</div> <div>0012 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :4.486,96</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 17053 DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LAB. EIRELI-EPP</div><div>Pedido : 005004 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>026.00060.0015-01TESTE UREASE.UN0180402017S03225 /201706.02.0010,00092,5100925,10</div><div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :925,10</div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</div><div>Pedido : 005005 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>011.00015.0015-01CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 120cm.PC0169012017S03048 /201709.11.005,00068,0000340,00</div><div>011.00045.0047-01PA DE BICO N. 4 COM CABOPC0169022017S03048 /201709.11.005,00040,0000200,00</div><div>011.00046.0230-01PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4PC0168982017S03048 /201709.11.00500,0000,3400170,00</div><div>011.00106.0206-01BROCA A.R.P. 102X1/4PC0168972017S03048 /201709.11.0030,0008,5100255,30</div><div>011.00168.0355-01PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4PC0168992017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div><div>037.00316.0520-01ARRUELA LISA ZINCADA 1/4PC0169002017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div><div>072.00015.0002-01TRENA DE 5 METROSPC0169032017S03048 /201709.11.004,00012,980051,92</div><div>0007 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.117,22</div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div><div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div><div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div></td></tr></td></tr></td></tr>												<div>Fornecedor : 17053 DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LAB. EIRELI-EPP</div> <div>Pedido : 005004 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>026.00060.0015-01TESTE UREASE.UN0180402017S03225 /201706.02.0010,00092,5100925,10</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :925,10</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</div><div>Pedido : 005005 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>011.00015.0015-01CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 120cm.PC0169012017S03048 /201709.11.005,00068,0000340,00</div><div>011.00045.0047-01PA DE BICO N. 4 COM CABOPC0169022017S03048 /201709.11.005,00040,0000200,00</div><div>011.00046.0230-01PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4PC0168982017S03048 /201709.11.00500,0000,3400170,00</div><div>011.00106.0206-01BROCA A.R.P. 102X1/4PC0168972017S03048 /201709.11.0030,0008,5100255,30</div><div>011.00168.0355-01PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4PC0168992017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div><div>037.00316.0520-01ARRUELA LISA ZINCADA 1/4PC0169002017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div><div>072.00015.0002-01TRENA DE 5 METROSPC0169032017S03048 /201709.11.004,00012,980051,92</div><div>0007 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.117,22</div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div><div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div><div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div></td></tr></td></tr>												<div>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</div> <div>Pedido : 005005 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>011.00015.0015-01CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 120cm.PC0169012017S03048 /201709.11.005,00068,0000340,00</div> <div>011.00045.0047-01PA DE BICO N. 4 COM CABOPC0169022017S03048 /201709.11.005,00040,0000200,00</div> <div>011.00046.0230-01PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4PC0168982017S03048 /201709.11.00500,0000,3400170,00</div> <div>011.00106.0206-01BROCA A.R.P. 102X1/4PC0168972017S03048 /201709.11.0030,0008,5100255,30</div> <div>011.00168.0355-01PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4PC0168992017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div> <div>037.00316.0520-01ARRUELA LISA ZINCADA 1/4PC0169002017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div> <div>072.00015.0002-01TRENA DE 5 METROSPC0169032017S03048 /201709.11.004,00012,980051,92</div> <div>0007 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.117,22</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div><div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div><div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div></td></tr>												<div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div> <div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div> <div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div>											
<div>Fornecedor : 17053 DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LAB. EIRELI-EPP</div> <div>Pedido : 005004 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>026.00060.0015-01TESTE UREASE.UN0180402017S03225 /201706.02.0010,00092,5100925,10</div> <div>0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :925,10</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</div><div>Pedido : 005005 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>011.00015.0015-01CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 120cm.PC0169012017S03048 /201709.11.005,00068,0000340,00</div><div>011.00045.0047-01PA DE BICO N. 4 COM CABOPC0169022017S03048 /201709.11.005,00040,0000200,00</div><div>011.00046.0230-01PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4PC0168982017S03048 /201709.11.00500,0000,3400170,00</div><div>011.00106.0206-01BROCA A.R.P. 102X1/4PC0168972017S03048 /201709.11.0030,0008,5100255,30</div><div>011.00168.0355-01PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4PC0168992017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div><div>037.00316.0520-01ARRUELA LISA ZINCADA 1/4PC0169002017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div><div>072.00015.0002-01TRENA DE 5 METROSPC0169032017S03048 /201709.11.004,00012,980051,92</div><div>0007 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.117,22</div><tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div><div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div><div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div></td></tr></td></tr>												<div>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</div> <div>Pedido : 005005 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>011.00015.0015-01CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 120cm.PC0169012017S03048 /201709.11.005,00068,0000340,00</div> <div>011.00045.0047-01PA DE BICO N. 4 COM CABOPC0169022017S03048 /201709.11.005,00040,0000200,00</div> <div>011.00046.0230-01PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4PC0168982017S03048 /201709.11.00500,0000,3400170,00</div> <div>011.00106.0206-01BROCA A.R.P. 102X1/4PC0168972017S03048 /201709.11.0030,0008,5100255,30</div> <div>011.00168.0355-01PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4PC0168992017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div> <div>037.00316.0520-01ARRUELA LISA ZINCADA 1/4PC0169002017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div> <div>072.00015.0002-01TRENA DE 5 METROSPC0169032017S03048 /201709.11.004,00012,980051,92</div> <div>0007 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.117,22</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div><div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div><div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div></td></tr>												<div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div> <div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div> <div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div>																							
<div>Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME</div> <div>Pedido : 005005 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>011.00015.0015-01CAVADEIRA ARTICULADA com cabos em madeira de no minimo 120cm.PC0169012017S03048 /201709.11.005,00068,0000340,00</div> <div>011.00045.0047-01PA DE BICO N. 4 COM CABOPC0169022017S03048 /201709.11.005,00040,0000200,00</div> <div>011.00046.0230-01PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4PC0168982017S03048 /201709.11.00500,0000,3400170,00</div> <div>011.00106.0206-01BROCA A.R.P. 102X1/4PC0168972017S03048 /201709.11.0030,0008,5100255,30</div> <div>011.00168.0355-01PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4PC0168992017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div> <div>037.00316.0520-01ARRUELA LISA ZINCADA 1/4PC0169002017S03048 /201709.11.00500,0000,100050,00</div> <div>072.00015.0002-01TRENA DE 5 METROSPC0169032017S03048 /201709.11.004,00012,980051,92</div> <div>0007 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :1.117,22</div> <tr><td colspan="12"><div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div><div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div><div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div><div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div><div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div></td></tr>												<div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div> <div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div> <div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div>																																			
<div>Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</div> <div>Pedido : 005006 2017 Data: 29/09/2017</div> <div>MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEMORGAOQUANTIDADE SOLICITADAVALOR UNITARIOVALOR TOTAL</div> <div>020.00059.0041-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180462017G00012 /201706.02.008.000,0001,830014.640,00</div> <div>020.00059.0042-01SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSAUN0180452017G00012 /201706.02.002.500,0001,65004.125,00</div>																																															

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	169
<hr/>											
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	018047	2017	G00012 /2017	06.02.00	7.000,000	2,1800	15.260,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		34.025,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005007 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	018049	2017	G00014 /2017	06.02.00		30.000,000	0,3620	10.860,00	
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	018048	2017	G00014 /2017	06.02.00		300,000	29,6000	8.880,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.740,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005008 2017 Data: 29/09/2017											
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	018050	2017	G00066 /2016	06.02.00		750,000	1,9600	1.470,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 005009 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00046.0009-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 24 kit completo com frasco 2 litros	KIT	018055	2017	G00096 /2016	06.02.00		20,000	27,0000	540,00	
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28 kit completo com frasco 2 litros	KIT	018056	2017	G00096 /2016	06.02.00		20,000	27,0000	540,00	
020.00046.0013-01	DRENOMEDIASTINAL N.20	KIT	018057	2017	G00096 /2016	06.02.00		20,000	24,0000	480,00	
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	018052	2017	G00096 /2016	06.02.00		10.000,000	0,0485	485,00	
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	018053	2017	G00096 /2016	06.02.00		15.000,000	0,0485	727,50	
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVIR	UN	018061	2017	G00096 /2016	06.02.00		20,000	67,6269	1.352,53	
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	018058	2017	G00096 /2016	06.02.00		10,000	20,2950	202,95	
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO	UN	018059	2017	G00096 /2016	06.02.00		1.000,000	0,9373	937,30	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 08/11/2017										PAGINA 170
<p>POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO</p> <p>- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL</p> <p>- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO</p> <p>025.00061.0026-01 CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO UN 018060 2017 G00096 /2016 06.02.00 8,000 418,0000 3.344,00</p> <p>5 fr 110 cm.</p> <p>arrow</p> <p>025.00067.0002-01 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX 018051 2017 G00096 /2016 06.02.00 50,000 6,7000 335,00</p> <p>CX. COM 100 UNIDADES</p> <p>027.00021.0002-01 CAMPO OPERATORIO 23 X 25 PCT 018054 2017 G00096 /2016 06.02.00 30,000 32,0000 960,00</p> <p>C/ 50 UNIDADES</p> <p>0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.904,28</p>										
<p>Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.</p> <p>Pedido : 005010 2017 Data: 29/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01	KG	018067	2017 G00081 /2016		03.02.00	100,000	2,2800	228,00	
	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.									
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	018068	2017 G00081 /2016		03.02.00	50,000	4,3300	216,50	
	Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.									
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 444,50
<p>Fornecedor : 04184 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO-EIRELI-ME</p> <p>Pedido : 005011 2017 Data: 29/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01015.0001-01	RELOGIO DE PONTO INFORMATIZADO COM BIOMETRIA	PC	018069	2017 S03227 /2017		07.02.00	1,000	3.893,0000	3.893,00	
	Com codigo de barras - modelo biopoint com capacidade para ate 500 usuarios - TCP/IP e leitor biometrico.									
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.893,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 08/11/2017										PAGINA 171
<p>Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.</p> <p>Pedido : 005013 2017 Data: 29/09/2017</p>										
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 reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	018070 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	14,0000	14.000,00	
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 vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	018071 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	18,7000	18.700,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		32.700,00
<p>Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME</p> <p>Pedido : 005016 2017 Data: 29/09/2017</p>										
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	018075 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	24,9000	2.490,00	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 08/11/2017										PAGINA 172
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	018076	2017	G00081 /2016	05.04.00	30,000	30,5000	915,00	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	018077	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	3,3000	660,00	
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo-racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super-ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	018078	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	8,2000	2.460,00	
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	018079	2017	G00081 /2016	05.04.00	100,000	9,9000	990,00	
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	018080	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.500,000	2,2000	3.300,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.815,00	
<p>Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.</p> <p>Pedido : 005017 2017 Data: 29/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, 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	KG	018081	2017	G00081 /2016	05.04.00		300,000	6,5300	1.959,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 08/11/2017

PAGINA 173

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.959,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 005018 2017 Data: 29/09/2017

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 KG 018082 2017 G00081 /2016 05.04.00 1.000,000 4,6600 4.660,00
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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.660,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 005019 2017 Data: 29/09/2017

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

031.00030.5458-01 MANGA DE EIXO PAR 018083 2017 S03231 /2017 07.02.00 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 : 005020 2017 Data: 29/09/2017

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

099.00250.0044-01 MOTOR DE PARTIDA PC 018084 2017 S03232 /2017 07.02.00 1,000 1.850,0000 1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2017 a 30/09/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 08/11/2017										PAGINA	174
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005021 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00097.0006-01	KIT EMBREAGEM IVECO 170E22	PC	018085	2017 S03233 /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 : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005022 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.3225-01	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT	PC	018086	2017 S03234 /2017		07.02.00	10,000	14,2000	142,00		
012.00107.0015-01	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DUCATO	PC	018087	2017 S03234 /2017		07.02.00	4,000	69,0000	276,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		418,00		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005024 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.5467-01	KIT CILINDRO	PC	018089	2017 S03236 /2017		10.02.00	1,000	385,0000	385,00		
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	018090	2017 S03236 /2017		10.02.00	1,000	105,0000	105,00		
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	018091	2017 S03236 /2017		10.02.00	1,000	310,0000	310,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005025 2017 Data: 29/09/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00022.0033-01	CONECTOR MACHO TUBO 10MM	PC	018101	2017 S03237 /2017		07.02.00	1,000	9,0000	9,00		
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	018094	2017 S03237 /2017		07.02.00	1,000	10,9600	10,96		
012.00146.0045-01	TEE	PC	018099	2017 S03237 /2017		07.02.00	1,000	21,5500	21,55		
032.00335.2124-01	REPARO VALVULA 4 CIRCUITO	PC	018095	2017 S03237 /2017		07.02.00	1,000	148,0000	148,00		
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	018092	2017 S03237 /2017		07.02.00	1,000	163,9900	163,99		
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	018100	2017 S03237 /2017		07.02.00	5,000	0,5000	2,50		
037.00363.0320-01	FLUIDO FREIO EMBREAGEM	PC	018098	2017 S03237 /2017		07.02.00	1,000	23,6600	23,66		
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	018096	2017 S03237 /2017		07.02.00	2,000	0,8000	1,60		
037.00450.0039-01	INSERT. 10MM	PC	018093	2017 S03237 /2017		07.02.00	2,000	0,5800	1,16		
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	018097	2017 S03237 /2017		07.02.00	1,000	11,8800	11,88		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 08/11/2017									PAGINA 175
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								394,30
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 005027 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0007-01	LAMINA 2Y3939	PC	018103	2017 S03239 /2017		07.02.00	1,000	1.955,5600	1.955,56
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.955,56
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 005028 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9012-01	KIT EMBREAGEM CAMIHAO MB 1618	PC	018104	2017 S03240 /2017		10.02.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.240,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 005029 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018105	2017 S03241 /2017		07.02.00	2,000	57,7500	115,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								115,50
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 005030 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0007-01	LAMINA 2Y3939	PC	018106	2017 S03242 /2017		07.02.00	2,000	1.653,7500	3.307,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.307,50
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 005031 2017 Data: 29/09/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00346.0134-01	VALVULA 2Y5840	PC	018107	2017 S03243 /2017		07.02.00	1,000	112,0000	112,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	018108	2017 S03243 /2017		07.02.00	3,000	4,9700	14,91

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 176

Valor Total de compras do Pedido : 126,91

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0038-01	LUVA LATEX 3/8 COMPRIM. 39CM ANTIDERRAPANTE MEDIA 39 CM LONGATEX (DANNY).	PAR	018115	2017 S03244 /2017		06.03.00	200,000	2,7000	540,00
040.00001.0005-01	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO	PAR	018114	2017 S03244 /2017		06.03.00	10,000	25,0000	250,00
040.00001.0006-01	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	PAR	018113	2017 S03244 /2017		06.03.00	8,000	21,5000	172,00
	COR BRANCA, N. 39.								
040.00001.0009-01	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO	PAR	018112	2017 S03244 /2017		06.03.00	10,000	28,5000	285,00
042.00001.0025-01	LUVA NITRILON	PAR	018109	2017 S03244 /2017		06.03.00	100,000	1,9000	190,00
	FORRACAO EM POLIURETANO IGNIFIGO RESPIRAVEL E IMPERMEAVEL E MALHA DE ALGODAO, PUNHO 10CM DE MALHA DE FIBRA 100% PARA ARAMIDA, PROTETOR DE VEIA EM RASPA IGNUFUGADA, HIDROFUGADA COM MALHAS SIMPLES DE META ARAMIDA COM PROTECAO TERMICA, COM COSTURA COM LINHA DE PARA ARAMIDA 3 CABOS TEX 50. TAMANHO M.								
042.00001.0047-01	LUVA NITRILON VERDE - PUNHO EM MALHA	PAR	018110	2017 S03244 /2017		06.03.00	200,000	4,5000	900,00
042.00017.5462-01	BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO	PAR	018111	2017 S03244 /2017		06.03.00	42,000	39,0000	1.638,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.975,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00008.0001-01	MAPA PEQUENO IMPRESSAO OFFSET MEDIDA 21 X 30CM PAPEL SULFITE BLOCO DE 100 FLS	BLO	018116	2017	S03245 /2017		06.03.00		170,000	20,0000	3.400,00
065.00008.0002-01	MAPA GRANDE IMPRESSAO OFFSET MEDIDA 30 X 42CM PAPEL SULFITE - BLOCO COM 100 FLS	BLO	018117	2017	S03245 /2017		06.03.00		60,000	45,0000	2.700,00
065.00008.0003-01	MAPA PEQUENO DISTRITOS FISICO	BLO	018118	2017	S03245 /2017		06.03.00		25,000	26,0000	650,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</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 01/09/2017 a 30/09/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 08/11/2017										PAGINA 177
<p>Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.</p> <p>Pedido : 005034 2017 Data: 29/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	018119	2017 G00044 /2017		06.03.00	100,000	3,9100	391,00	
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, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	018120	2017 G00044 /2017		06.03.00	100,000	2,0100	201,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	592,00	
<p>Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 005035 2017 Data: 29/09/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA	KG	018121	2017 S03246 /2017		03.05.00	300,000	3,4900	1.047,00	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 178

507,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.554,00

Valor Total no Período: 1.558.232,96