

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	1
<hr/>											
Fornecedor : 17054 CLAUDIO HENRIQUE BILORIA ME											
Pedido : 005036 2017 Data: 03/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00084.0087-01	MOTOBOMBA 3/4 CV 110/220V	PC	018073	2017 S03229 /2017		05.02.00	1,000	880,0000	880,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		880,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17018 CRESCER COM. E SERV. DE APOIO EMP. EIRELI EPP											
Pedido : 005037 2017 Data: 03/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0025-01	ARMARIO 1,30 DE ALT.X0,65 LARG.X0,60PROF.12 GAVETA SENDO CADA ARMARIO 1,30 DE ALTURA X065 DE LARGURA X0,60 DE PROFUNDIDADE,COM 12-GAVETAS FICHARIO,COM CORREDICAS METALICAS,TELESCOPICA DA LARGURA DE 7-CM COM 4 RODUZIOS DE SILICONE,PUXADOR INTERISSO - DE BARRA ANODIZADO DE 15MM FITA 22MM,COLA GRANULA DA,PARAFUSOS DE 4X4,5.	UN	015745	2017 G00061 /2017		06.03.00	30,000	1.290,0000	38.700,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.700,00		
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 005039 2017 Data: 03/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00181.0078-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=50CM sem acabamento, medindo 50 x 42 x 03cm	PC	018124	2017 S03248 /2017		05.02.00	20,000	35,0000	700,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME											
Pedido : 005043 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0012-01	SILICONE GEL 240 GR.	UN	018128	2017 S03252 /2017		03.07.00	1,000	11,0000	11,00		
041.00004.0011-01	CERA PRETA (GAL. 05 LITROS)	GAL	018129	2017 S03252 /2017		03.07.00	1,000	46,0000	46,00		
041.00024.0009-01	SHAMPOO (AUTOMOTIVO) COM CERA.	LT	018130	2017 S03252 /2017		03.07.00	1,000	9,0000	9,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,00		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	2

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 005046 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0093-01	VALVULA DE PRESSAO MAQUINA LAVADORA STHILL	PC	018133	2017 S03255 /2017		05.04.00	1,000	67,8800	67,88		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,88		

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005047 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00307.0210-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW	PC	018134	2017 S03256 /2017		05.02.00	15,000	25,6000	384,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		384,00		

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005048 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	018175	2017 S03268 /2017		05.02.00	1,000	1.700,0000	1.700,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.700,00		

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005049 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	018141	2017 S03258 /2017		05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	018137	2017 S03258 /2017		05.02.00	2,000	160,0000	320,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018140	2017 S03258 /2017		05.02.00	4,000	20,0000	80,00		
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	018136	2017 S03258 /2017		05.02.00	2,000	180,0000	360,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	018139	2017 S03258 /2017		05.02.00	4,000	65,0000	260,00		
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	018138	2017 S03258 /2017		05.02.00	2,000	368,0000	736,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.774,00		

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005051 2017 Data: 04/10/2017											
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA 3	
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	018144	2017	S03260	/2017	05.02.00	1,000	408,0000	408,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018145	2017	S03260	/2017	05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	018143	2017	S03260	/2017	05.02.00	1,000	435,0000	435,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	863,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005053 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	018148	2017	S03262	/2017	05.02.00		1,000	410,0000	410,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018150	2017	S03262	/2017	05.02.00		1,000	20,0000	20,00
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	018149	2017	S03262	/2017	05.02.00		1,000	397,0000	397,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	018147	2017	S03262	/2017	05.02.00		1,000	433,0000	433,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005055 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2233-01	PARAFUSO 16 X 50 C/ PORCA	PC	018158	2017	S03264	/2017	05.02.00		4,000	6,0000	24,00
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	018153	2017	S03264	/2017	05.02.00		1,000	340,0000	340,00
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	018157	2017	S03264	/2017	05.02.00		2,000	38,0000	76,00
032.00403.0201-01	ALGEMA MOLA	PC	018156	2017	S03264	/2017	05.02.00		1,000	82,0000	82,00
032.00703.0001-01	JUMELO MB	PC	018160	2017	S03264	/2017	05.02.00		1,000	85,0000	85,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018155	2017	S03264	/2017	05.02.00		1,000	20,0000	20,00
099.00075.2210-01	TRAVA CONICA	PC	018159	2017	S03264	/2017	05.02.00		3,000	9,8000	29,40
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	018154	2017	S03264	/2017	05.02.00		1,000	60,0000	60,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	018152	2017	S03264	/2017	05.02.00		1,000	350,0000	350,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.066,40	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 005058 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	018166	2017	S03267	/2017	05.02.00		1,000	30,0000	30,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	018174	2017	S03267	/2017	05.02.00		1,000	140,0000	140,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	018173	2017	S03267	/2017	05.02.00		1,000	130,0000	130,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	018172	2017	S03267	/2017	05.02.00		1,000	4,5000	4,50
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	018163	2017	S03267	/2017	05.02.00		1,000	24,5000	24,50
036.00395.0458-01	CAIXA CONT.COMPLETO	PC	018165	2017	S03267	/2017	05.02.00		1,000	50,0000	50,00
037.00037.0101-01	CORREIA VW	PC	018169	2017	S03267	/2017	05.02.00		1,000	23,0000	23,00

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	4
<hr/>											
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	018164	2017	S03267 /2017	05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
037.00312.0521-01	BUZINA CARACOL	PC	018168	2017	S03267 /2017	05.02.00	1,000	47,0000	47,00		
037.00408.0271-01	CORREIA	PC	018167	2017	S03267 /2017	05.02.00	2,000	27,5000	55,00		
054.00001.1247-01	BUCHA'	PC	018171	2017	S03267 /2017	05.02.00	1,000	2,5000	2,50		
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	018170	2017	S03267 /2017	05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		606,50	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005060 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00119.4550-01	LANTERNA TR RE	PC	018176	2017	S03269 /2017	05.02.00	2,000	16,0000	32,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		32,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005061 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00374.0561-01	FAROL LD	PC	018178	2017	S03270 /2017	05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
033.00109.0001-01	FAROL S/ VIGIA H1 LD/LE	PC	018179	2017	S03270 /2017	05.02.00	2,000	75,0000	150,00		
033.00415.0220-01	FAROL LE	PC	018177	2017	S03270 /2017	05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		300,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005062 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	018181	2017	S03271 /2017	05.02.00	50,000	14,8000	740,00		
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	018180	2017	S03271 /2017	05.02.00	15,000	78,0000	1.170,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.910,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005064 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00097.0001-01	ENGATE RAPIDO	PC	018192	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	23,3900	23,39		
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	018193	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	1,3100	1,31		
012.00146.0045-01	TEE	PC	018187	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	41,1600	41,16		
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	018189	2017	S03273 /2017	05.02.00	5,000	0,5000	2,50		
037.00359.4548-01	CONEXAO PARA ENGATE RAPIDO	PC	018191	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	4,8000	4,80		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 5
<hr/>										
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	018184	2017	S03273 /2017	05.02.00	2,000	3,0000	6,000	
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	018183	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	8,6000	8,600	
054.00050.0057-01	MANGUEIRA ESPIRAL PRETA	PC	018188	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	18,5600	18,560	
066.00029.0056-01	CONEXAO SAIDA CURTA	PC	018190	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	3,6800	3,680	
099.00026.0271-01	BICO	PC	018185	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	28,0000	28,000	
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	018186	2017	S03273 /2017	05.02.00	1,000	19,0000	19,000	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		157,00
<hr/>										
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 005065		2017		Data: 04/10/2017						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0004-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018194	2017	G00056 /2017		06.02.00	1.000,000	1,5800	1.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.580,00
<hr/>										
Fornecedor : 10872		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA								
Pedido : 005066		2017		Data: 04/10/2017						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0001-01	NUTRICAO PARENTERAL NPP P2 - SEM LIPIDIOS PACIENTE: JOAO MARIANO FILHO	UN	018195	2017	S03274 /2017		06.02.00	18,000	255,0000	4.590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.590,00
<hr/>										
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.								
Pedido : 005067		2017		Data: 04/10/2017						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	018196	2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	9,1000	5.460,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.460,00
<hr/>										
Fornecedor : 02465		FARMACIA BOM JESUS LTDA.								
Pedido : 005068		2017		Data: 04/10/2017						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	018198	2017	S03275 /2017		06.02.00	4,000	22,5000	90,000
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	018200	2017	S03275 /2017		06.02.00	1,000	9,3500	9,350
021.01205.0011-01	POLIETILENOGLICOL 12G	UN	018201	2017	S03275 /2017		06.02.00	120,000	1,5000	180,000
021.01284.0001-01	AMITRIPTILINA 75 MG 75 MG	COM	018199	2017	S03275 /2017		06.02.00	120,000	1,1700	140,400
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	018197	2017	S03275 /2017		06.02.00	100,000	6,0000	600,000

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	6

POTE COM 50 GRAMAS											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.019,75

Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 005069		2017 Data: 04/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	018202	2017	G00014 /2017	06.02.00	30,000	22,6333	678,99		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	678,99

Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 005070		2017 Data: 04/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02042.0002-01	ADENOSINA 6MG INJ AMP	AMP	018203	2017	S03276 /2017	06.02.00	300,000	8,6500	2.595,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.595,00

Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 005071		2017 Data: 04/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00062.0006-01	PVP-I PVP - I TOPICO	UN	018204	2017	S03276 /2017	06.02.00	96,000	11,6190	1.115,42		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.115,42

Fornecedor : 01410		COMERCIAL TILELLI LTDA ME									
Pedido : 005077		2017 Data: 04/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00014.0007-01	CANALETA ADESIVA	UN	018213	2017	S03282 /2017	03.07.00	3,000	5,5000	16,50		
012.00026.1260-01	ESPELHO CEGO 4X2	PC	018210	2017	S03282 /2017	03.07.00	3,000	1,3000	3,90		
012.00034.0034-01	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA TOMADA 03 PINOS.	UN	018211	2017	S03282 /2017	03.07.00	1,000	7,5000	7,50		
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	018212	2017	S03282 /2017	03.07.00	1,000	4,0000	4,00		
012.00036.0033-01	LAMPADA LED 15W	UN	018214	2017	S03282 /2017	03.07.00	2,000	32,0000	64,00		
012.00041.0004-01	PLAFON LOUCA BRANCO	UN	018215	2017	S03282 /2017	03.07.00	1,000	4,5000	4,50		
012.00058.0019-01	TOMADA 2P+T DUPLA	UN	018217	2017	S03282 /2017	03.07.00	1,000	8,5000	8,50		
012.00064.0060-01	SUPORTE P/ MICROONDAS	UN	018216	2017	S03282 /2017	03.07.00	1,000	32,5000	32,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 7

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,40

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005078 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	018218 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	12,7200	5.088,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.088,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005079 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	018219 2017	G00081 /2016		05.04.00	900,000	2,9300	2.637,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.637,00

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 005080 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0350-01	TINTA LATEX ALGODAO EGIPCIO	LTA	018220 2017	S03283 /2017		09.11.00	1,000	229,0000	229,00
011.00026.0352-01	TINTA LATEX SAARA	LTA	018221 2017	S03283 /2017		09.11.00	1,000	229,0000	229,00
011.00026.0356-01	TINTA LATEX CROMO SUAVE	LTA	018222 2017	S03283 /2017		09.11.00	1,000	289,0000	289,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 747,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 005083 2017 Data: 04/10/2017

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	018225 2017	G00026 /2017		09.11.00	1.150,000	2,0000	2.300,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	018227 2017	G00026 /2017		09.11.00	1.150,000	1,4800	1.702,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	018226 2017	G00026 /2017		09.11.00	1.365,000	1,4800	2.020,20
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14%	KG	018228 2017	G00026 /2017		09.11.00	180,000	2,3700	426,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 8

MINIMO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.448,80

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 005085 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.	UN	018231 2017	G00040 /2017		06.05.00	40.000,000	0,7000	28.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 9

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

Pedido : 005086 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	018232 2017	G00044 /2017		03.05.00	144,000	2,6500	381,60
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	018233 2017	G00044 /2017		03.05.00	72,000	13,2400	953,28
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	018234 2017	G00044 /2017		03.05.00	240,000	1,9700	472,80
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	018235 2017	G00044 /2017		03.05.00	120,000	14,7200	1.766,40
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL 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	018236 2017	G00044 /2017		03.05.00	324,000	2,7000	874,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	10
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	018237	2017	G00044 /2017	03.05.00	36,000	22,0900	795,24		
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	018238	2017	G00044 /2017	03.05.00	30,000	15,8000	474,00		
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO-RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON-DICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA-COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO-DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	018239	2017	G00044 /2017	03.05.00	60,000	2,4100	144,60		
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	018240	2017	G00044 /2017	03.05.00	60,000	2,1100	126,60		
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	018241	2017	G00044 /2017	03.05.00	36,000	10,8700	391,32		
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E	FRS	018242	2017	G00044 /2017	03.05.00	100,000	9,3500	935,00		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 23/11/2017									PAGINA 11
054.00002.0008-01	FRAGRANCIA. 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	018243	2017	G00044 /2017	03.05.00	140,000	1,3000	182,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	018244	2017	G00044 /2017	03.05.00	80,000	4,2200	337,60
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	018245	2017	G00044 /2017	03.05.00	250,000	2,4500	612,50
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	018246	2017	G00044 /2017	03.05.00	150,000	3,5100	526,50
054.00006.0010-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absor- vente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	018247	2017	G00044 /2017	03.05.00	150,000	2,4600	369,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	018248	2017	G00044 /2017	03.05.00	50,000	3,8600	193,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO	UN	018249	2017	G00044 /2017	03.05.00	72,000	4,6000	331,20

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 23/11/2017								PAGINA 12
	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 RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	018250 2017	G00044 /2017	03.05.00	72,000	6,3100	454,32
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	018251 2017	G00044 /2017	03.05.00	36,000	15,3100	551,16
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	018252 2017	G00044 /2017	03.05.00	24,000	9,8000	235,20
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	018253 2017	G00044 /2017	03.05.00	180,000	17,8200	3.207,60
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	018254 2017	G00044 /2017	03.05.00	36,000	2,3100	83,16
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO 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.	MCS	018255 2017	G00044 /2017	03.05.00	80,000	2,8800	230,40
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	018256 2017	G00044 /2017	03.05.00	60,000	6,8600	411,60
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	018257 2017	G00044 /2017	03.05.00	20,000	1,5400	30,80
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	018258 2017	G00044 /2017	03.05.00	60,000	20,7800	1.246,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 13

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.318,48

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 005088 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	018262	2017 G00081 /2016		09.01.00	91,000	2,6400	240,24
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	018263	2017 G00081 /2016		09.01.00	20,000	1,3800	27,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,84

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005089 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	018264	2017		G00081 /2016	09.01.00	30,000	2,4300	72,90
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500 (quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	018265	2017		G00081 /2016	09.01.00	100,000	8,1200	812,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 884,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 14

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 005090 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00055.0004-01	LIQUIDIFICADOR 127 VOLTS 1000 W.	UN	018266	2017 S03288 /2017		03.04.00	1,000	159,0000	159,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		159,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005093 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00016.3232-01	TRISETA	PC	018275	2017 S03291 /2017		06.04.00	2,000	102,0000	204,00	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	018273	2017 S03291 /2017		06.04.00	2,000	180,0000	360,00	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	018269	2017 S03291 /2017		06.04.00	2,000	279,0000	558,00	
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	018272	2017 S03291 /2017		06.04.00	1,000	495,0000	495,00	
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	018270	2017 S03291 /2017		06.04.00	8,000	27,5000	220,00	
035.00313.0002-01	COIFA	PC	018271	2017 S03291 /2017		06.04.00	2,000	25,0000	50,00	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	018274	2017 S03291 /2017		06.04.00	3,000	25,0000	75,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.962,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP										
Pedido : 005094 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6582-01	INJETOR	PC	018276	2017 S03292 /2017		06.04.00	4,000	1.347,5000	5.390,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.390,00

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME										
Pedido : 005095 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00161.0047-01	GAS	PC	018279	2017 S03293 /2017		06.04.00	1,000	120,0000	120,00	
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	018277	2017 S03293 /2017		06.04.00	1,000	3.100,0000	3.100,00	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	018278	2017 S03293 /2017		06.04.00	1,000	250,0000	250,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.470,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 15
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005097 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	018285 2017	S03295 /2017		06.04.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018283 2017	S03295 /2017		06.04.00	1,000	75,0000	75,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	018284 2017	S03295 /2017		06.04.00	1,000	43,0000	43,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	018282 2017	S03295 /2017		06.04.00	1,000	62,0000	62,00	
036.00111.6566-01	BOMBA D'AGUA CITROEN	PC	018287 2017	S03295 /2017		06.04.00	1,000	1.380,0000	1.380,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIAADOR	LT	018286 2017	S03295 /2017		06.04.00	1,000	25,0000	25,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 005098 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	018292 2017	S03296 /2017		06.04.00	6,000	38,0000	228,00	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	018295 2017	S03296 /2017		06.04.00	1,000	98,6000	98,60	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018290 2017	S03296 /2017		06.04.00	1,000	78,5400	78,54	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018293 2017	S03296 /2017		06.04.00	1,000	35,2000	35,20	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	018289 2017	S03296 /2017		06.04.00	1,000	198,5600	198,56	
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018294 2017	S03296 /2017		06.04.00	4,000	48,5600	194,24	
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	018296 2017	S03296 /2017		06.04.00	2,000	245,6800	491,36	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	018291 2017	S03296 /2017		06.04.00	1,000	24,0000	24,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.348,50	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005100 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018298 2017	G00073 /2016		06.04.00	6.000,000	0,3960	2.376,00	
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	018299 2017	G00073 /2016		06.04.00	500,000	0,2930	146,50	
cx. com 30 comprimidos										
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	018300 2017	G00073 /2016		06.04.00	1.800,000	0,4340	781,20	
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	018301 2017	G00073 /2016		06.04.00	640,000	0,1930	123,52	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.427,22	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA16

Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME

Pedido : 005101 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	018302	2017 G00073 /2016		06.04.00	120,000	0,5600	67,20
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	018303	2017 G00073 /2016		06.04.00	280,000	1,3300	372,40
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	018304	2017 G00073 /2016		06.04.00	300,000	1,4200	426,00
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	018305	2017 G00073 /2016		06.04.00	400,000	0,1386	55,44
021.01057.0003-01	ARIPIPRAZOL 15 MG	COM	018306	2017 G00073 /2016		06.04.00	360,000	13,7700	4.957,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.878,24

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

Pedido : 005102 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	018307	2017 G00073 /2016		06.04.00	200,000	76,9400	15.388,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.388,00

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

Pedido : 005103 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	018308	2017 G00073 /2016		06.04.00	2.000,000	0,5190	1.038,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.038,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Pedido : 005104 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	018309	2017 G00073 /2016		06.04.00	3.000,000	0,9300	2.790,00
021.00800.1054-01	ATENOLOL+CLOTARLIDONA PLUS 50 MG	COM	018310	2017 G00073 /2016		06.04.00	500,000	0,3000	150,00
021.01282.0001-01	ALPRAZOL 0,5 MG	COM	018311	2017 G00073 /2016		06.04.00	900,000	0,1500	135,00
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	018312	2017 G00073 /2016		06.04.00	120,000	0,2500	30,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.105,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017											
PAGINA 17											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 005107 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	018318 2017	S03299 /2017		06.04.00	1,000	285,6000	285,60		
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	018319 2017	S03299 /2017		06.04.00	8,000	34,8200	278,56		
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	018317 2017	S03299 /2017		06.04.00	8,000	25,6500	205,20		
032.00406.9890-01	GUIA	PC	018314 2017	S03299 /2017		06.04.00	8,000	16,0000	128,00		
035.00336.0001-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	018315 2017	S03299 /2017		06.04.00	1,000	79,9800	79,98		
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	018316 2017	S03299 /2017		06.04.00	16,000	3,4900	55,84		
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	018321 2017	S03299 /2017		06.04.00	4,000	16,0000	64,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018320 2017	S03299 /2017		06.04.00	1,000	121,0700	121,07		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.218,25	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005109 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	018322 2017	S03300 /2017		06.04.00	1,000	154,0000	154,00		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	018324 2017	S03300 /2017		06.04.00	1,000	40,0000	40,00		
036.00481.0545-01	VELA	PC	018323 2017	S03300 /2017		06.04.00	1,000	80,0000	80,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		274,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005111 2017 Data: 04/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	018328 2017	S03303 /2017		06.04.00	1,000	55,0000	55,00		
032.00328.0011-01	BOMBA DO HIDRAULICO	PC	018327 2017	S03303 /2017		06.04.00	1,000	650,0000	650,00		
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	018329 2017	S03303 /2017		06.04.00	2,000	37,5000	75,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		780,00	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 005113 2017 Data: 04/10/2017											
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	018334 2017	S03305 /2017		06.04.00	1,000	80,0000	80,00		
026.00002.1030-01	KIT DO AMORTECEDOR TRAZEIRO	PC	018332 2017	S03305 /2017		06.04.00	2,000	30,0000	60,00		
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	018331 2017	S03305 /2017		06.04.00	2,000	60,0000	120,00		
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	018333 2017	S03305 /2017		06.04.00	1,000	58,0000	58,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 18
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 318,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005114 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018335	2017 S03306 /2017		06.04.00	1,000	345,0000	345,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 345,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005115 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	018336	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	2.199,0000	2.199,00	
014.00001.5475-01	ANEL SINCRONIZADO 3.4.5 E RE	PC	018340	2017 S03307 /2017		06.04.00	3,000	202,0000	606,00	
032.00010.0001-01	BUCHA DA 2* ZF	PC	018343	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	167,0000	167,00	
032.00312.0472-01	JOGO JUNTA CAMBIO COMPLETO	PC	018345	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	280,0000	280,00	
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	018346	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	85,0000	85,00	
032.00335.6987-01	REPARO PRESIONADOR	PC	018339	2017 S03307 /2017		06.04.00	3,000	57,0000	171,00	
032.00345.0303-01	ENGRENAGEM DA 1 LIVRE	PC	018338	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	615,0000	615,00	
032.00345.6573-01	ENGRENAGEM DA RE	PC	018349	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	495,0000	495,00	
032.00364.8988-01	SINCRONIZADOR 5* E RE ZF	PC	018337	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	420,0000	420,00	
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	018347	2017 S03307 /2017		06.04.00	2,000	130,0000	260,00	
036.00003.1036-01	ANEL SINCRONIZADO DA RE	PC	018342	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	210,0000	210,00	
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	018348	2017 S03307 /2017		06.04.00	6,000	15,0000	90,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	018344	2017 S03307 /2017		06.04.00	1,000	17,0000	17,00	
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	018341	2017 S03307 /2017		06.04.00	2,000	219,0000	438,00	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.053,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 005118 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0014-01	DIMORF 0,1 MG/ML	AMP	018352	2017 G00056 /2017		06.02.00	500,000	2,5000	1.250,00	
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	018355	2017 G00056 /2017		06.02.00	100,000	1,0200	102,00	
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	018354	2017 G00056 /2017		06.02.00	15.000,000	0,3400	5.100,00	
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	018353	2017 G00056 /2017		06.02.00	2.500,000	0,8000	2.000,00	
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	018356	2017 G00056 /2017		06.02.00	50,000	14,0000	700,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017										PAGINA	19	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.152,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 005119 2017 Data: 04/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	018357	2017 G00056 /2017		06.02.00	5,000	318,0000	1.590,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.590,00
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.												
Pedido : 005120 2017 Data: 04/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	018358	2017 G00044 /2017		06.03.00	10,000	3,8200	38,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		38,20
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP												
Pedido : 005121 2017 Data: 04/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM 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 DESINFECACAO 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	018359	2017 G00044 /2017		06.03.00	10,000	9,3200	93,20			
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	018360	2017 G00044 /2017		06.03.00	50,000	1,2700	63,50			
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	018361	2017 G00044 /2017		06.03.00	10,000	6,0500	60,50			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	20

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	217,20

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 005122 2017 Data: 04/10/2017											
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	018372	2017	G00044 /2017			06.03.00	200,000	6,5200	1.304,00
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	018362	2017	G00044 /2017			06.03.00	10,000	5,6800	56,80
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	018363	2017	G00044 /2017			06.03.00	100,000	0,7000	70,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM 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 ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	018366	2017	G00044 /2017			06.03.00	10,000	23,4700	234,70
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	018369	2017	G00044 /2017			06.03.00	50,000	41,8300	2.091,50
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	018364	2017	G00044 /2017			06.03.00	400,000	3,9100	1.564,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 21

054.00016.0008-01	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	018365	2017	G00044 /2017	06.03.00	400,000	2,0100	804,00
063.00025.0007-01	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.	UN	018370	2017	G00044 /2017	06.03.00	400,000	1,5600	624,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	018371	2017	G00044 /2017	06.03.00	400,000	1,5800	632,00
099.00001.0031-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	KG	018367	2017	G00044 /2017	06.03.00	15,000	29,1300	436,95
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45 CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	018368	2017	G00044 /2017	06.03.00	5,000	29,1300	145,65
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.963,60

Fornecedor : 11450

LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP

Pedido : 005123

2017

Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA	PAR	018406	2017	G00044 /2017			06.03.00	100,000	2,6500	265,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 22

011.00040.0015-01	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. LUVAS DE BORRACHA TAM. PEQUENA	PAR	018405	2017	G00044 / 2017	06.03.00	50,000	2,6500	132,50
011.00040.0022-01	LUVAS DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	018407	2017	G00044 / 2017	06.03.00	100,000	2,6500	265,00
041.00001.0002-01	LUVAS DE BORRACHA TAM. G LUVAS DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	GAL	018408	2017	G00044 / 2017	06.03.00	60,000	8,6800	520,80
041.00003.0001-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	LT	018409	2017	G00044 / 2017	06.03.00	120,000	5,9500	714,00
041.00005.0006-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. 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	FRS	018410	2017	G00044 / 2017	06.03.00	144,000	1,9700	283,68

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	23
041.00005.0011-01	DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUcoes DE USO. DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	018411	2017	G00044 /2017	06.03.00	12,000	14,7200	176,64		
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTANTE 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.	UN	018412	2017	G00044 /2017	06.03.00	10,000	2,4100	24,10		
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	018413	2017	G00044 /2017	06.03.00	10,000	2,1100	21,10		
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	018414	2017	G00044 /2017	06.03.00	100,000	1,3000	130,00		
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	018415	2017	G00044 /2017	06.03.00	20,000	0,9900	19,80		
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	PCT	018416	2017	G00044 /2017	06.03.00	500,000	16,9000	8.450,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017											PAGINA	24
<hr/>												
054.00006.0001-01	1 1 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. PANO DE CHAO	UN	018417	2017	G00044 /2017	06.03.00	100,000	2,4500	245,00			
054.00006.0007-01	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	PCT	018418	2017	G00044 /2017	06.03.00	50,000	3,5100	175,50			
054.00006.0010-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE	UN	018419	2017	G00044 /2017	06.03.00	25,000	2,4600	61,50			
054.00053.0006-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	018420	2017	G00044 /2017	06.03.00	10,000	6,8600	68,60			
099.00136.0038-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	KG	018421	2017	G00044 /2017	06.03.00	5,000	20,7900	103,95			
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.657,17			
<hr/>												
Fornecedor : 12922		SERGIO PORTO BARBOSA ME										
Pedido : 005125		2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	018425	2017 S03316 /2017		07.02.00	2,000	4,0000	8,00			
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	018423	2017 S03316 /2017		07.02.00	1,000	84,0000	84,00			
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	018424	2017 S03316 /2017		07.02.00	1,000	8,0000	8,00			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 25
<hr/>										
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018426	2017	S03316 /2017	07.02.00	1,000	35,0000	35,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005127 2017 Data: 04/10/2017										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	018431	2017	S03318 /2017	06.03.00		1,000	20,0000	20,00
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	018428	2017	S03318 /2017	06.03.00		1,000	179,0000	179,00
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	018429	2017	S03318 /2017	06.03.00		1,000	291,0000	291,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	018430	2017	S03318 /2017	06.03.00		1,000	395,0000	395,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	885,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 005129 2017 Data: 04/10/2017										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	018453	2017	S03321 /2017	09.01.00		25,000	2,9900	74,75
037.00517.0003-01	ESMALTE PARA UNHAS	UN	018437	2017	S03321 /2017	09.01.00		50,000	2,7500	137,50
	SENDO EMBALAGEM DE 25GR, CREMOSO NOS TONS DE VERME LHO/ROSA/NUDE.									
041.00008.0023-01	SABONETE PERFUMADO HIDRATANTE 130GR.	UN	018442	2017	S03321 /2017	09.01.00		50,000	1,7800	89,00
041.00018.0003-01	ESCOVA DE DENTE ADULTO	UN	018455	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	4,9900	149,70
	SENDO CERDAS MACIAS E DE BOA QUALIDADE.									
041.00024.1598-01	SHAMPOO	TB	018446	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	8,9900	269,70
	EMBALAGEM DE 350ML E DE BOA QUALIDADE.									
041.00025.0016-01	CREME DE BARBEAR - 65 GR	UN	018448	2017	S03321 /2017	09.01.00		20,000	7,8600	157,20
041.00025.0026-01	CREME DENTAL 70GR.	UN	018454	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	4,9900	149,70
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO	UN	018450	2017	S03321 /2017	09.01.00		20,000	3,9000	78,00
	SENDO DE PLASTICO SEM CABO-MASCULINO									
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO	UN	018451	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	3,9000	117,00
	SENDO ESTAMPADO DE PLASTICO COM ABA FEMININO.									
041.00032.0016-01	LIXA DE UNHA MEDIA (PCT. C/ 140 UNID.)	PCT	018441	2017	S03321 /2017	09.01.00		2,000	8,4900	16,98
	SENDO PARDAS E DE BOA QUALIDADE.									
041.00036.0007-01	ACETONA 100ML.	UN	018439	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	3,4900	104,70
041.00037.0008-01	ALGODAO 25GR.	PCT	018438	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	2,4400	73,20
041.00044.0001-01	TALCO DE 100 GRS.	FRS	018452	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	14,6000	438,00
	PERFUMADO.									
041.00061.0003-01	HIDRATANTE CORPORAL 200 ML	UN	018443	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	11,9900	359,70
041.00062.0010-01	DESODORANTE SPRAY MASCULINO (FRS. 105GR.)	FRS	018444	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	4,9900	149,70
041.00062.0013-01	DESODORANTE SPRAY FEMININO 90ML.	FRS	018445	2017	S03321 /2017	09.01.00		30,000	4,9900	149,70
054.00007.0002-01	PINCEL PARA BARBEAR	UN	018456	2017	S03321 /2017	09.01.00		20,000	9,9900	199,80
054.00021.0048-01	PALITO DE MADEIRA P/ MANICURE	PCT	018440	2017	S03321 /2017	09.01.00		2,000	6,8000	13,60
090.00997.0002-01	LOCAO POS BARBA 130ML.	FRS	018449	2017	S03321 /2017	09.01.00		20,000	14,0600	281,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 26

0024 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.661,53
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.608,90
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0202-01	VENTILADOR OSCILANTE 60CM - GRADE CROMADA com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao com vazao de 220m3/min, 1400RPM,50/60Hz, bivolt, consumo de 0,16w/h, grade cromada removivel, ca- com controle de velocidade.	UN	018230	2017	S03286 /2017		05.02.00		42,000	190,0000	7.980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 27

garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO - ME

Pedido : 005135 2017 Data: 04/10/2017

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

099.00093.0872-01 BEBEDOURO REFRIGERADO CONJUGADO EM INOX UN 018373 2017 S03311 /2017 05.02.00 1,000 850,0000 850,00

Gabinete em aco inox;
Tres torneiras em latao cromado, sendo duas de ja to para boca e a outra para copo;
Duas Pias em aco inoxidavel polido;
Filtro de agua com carvao ativado;
Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpen tina; Termostato para ajuste de temperatura de 4 a 15graus Celsius.
potencia 120-145w - 110v.
12 meses de garantia.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 05842 CLAUDEONOR LIPORINI - ME.

Pedido : 005137 2017 Data: 04/10/2017

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

012.00085.0007-01 TUBO PVC 3/4 BAR 018375 2017 S03310 /2017 05.02.00 1,000 13,7000 13,70

014.00017.0028-01 JOELHO PVC 2.1/2" X 45\$ UN 018376 2017 S03310 /2017 05.02.00 4,000 16,5000 66,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,70

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 005138 2017 Data: 04/10/2017

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

011.00050.0007-01 PREGO 15 X 15 COM CABECA UN 018378 2017 S03310 /2017 05.02.00 1,000 3,5000 3,50

EM PCT. COM 01 KG.

014.00006.0789-01 TEE 60MM PC 018377 2017 S03310 /2017 05.02.00 3,000 19,2300 57,69

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,19

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 28
Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME										
Pedido : 005139 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	018385 2017	S03310 /2017		05.02.00	1,000	311,0000	311,0000	
012.00085.0078-01	TUBO SOLDAVEL 60MM	M	018383 2017	S03310 /2017		05.02.00	12,000	16,5000	198,0000	
014.00012.0021-01	REGISTRO DE ESFERA DE 1"	PC	018384 2017	S03310 /2017		05.02.00	1,000	13,5000	13,5000	
014.00016.0031-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 60MM	PC	018380 2017	S03310 /2017		05.02.00	3,000	27,1000	81,3000	
014.00017.0078-01	JOELHO 60MM X 90 - SOLDAVEL	PC	018381 2017	S03310 /2017		05.02.00	6,000	17,9000	107,4000	
014.00017.0079-01	JOELHO 32MM X 45 - SOLDAVEL	PC	018382 2017	S03310 /2017		05.02.00	2,000	2,2000	4,4000	
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	018379 2017	S03310 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,0000	
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 723,6000	
Fornecedor : 11584 IRRIGAMAR AGRICULTURA SOC.EMPRESARIA LTDA ME										
Pedido : 005140 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	018395 2017	S03310 /2017		05.02.00	2,000	2,0139	4,0278	
011.00040.6564-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	018389 2017	S03310 /2017		05.02.00	2,000	0,4365	0,8730	
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	018388 2017	S03310 /2017		05.02.00	3,000	0,4872	1,4616	
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	018398 2017	S03310 /2017		05.02.00	1,000	2,3625	2,3625	
012.00085.0089-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	018393 2017	S03310 /2017		05.02.00	12,000	4,8300	57,9600	
014.00003.0024-01	LUVA SOLDAVEL 32MM	PC	018391 2017	S03310 /2017		05.02.00	2,000	1,0250	2,0500	
014.00003.0078-01	LUVA SOLDAVEL 60MM	PC	018390 2017	S03310 /2017		05.02.00	3,000	2,7720	8,3160	
014.00012.0078-01	REGISTRO DE ESFERA 60MM C/UNIAO - SOLDAVEL	PC	018394 2017	S03310 /2017		05.02.00	3,000	61,2150	183,6450	
014.00012.0079-01	REGISTRO DE ESFERA 32MM SOLDAVEL	PC	018399 2017	S03310 /2017		05.02.00	1,000	14,5383	14,5383	
014.00016.3237-01	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ANEL CAIXA D AGUA 25 MM	UN	018387 2017	S03310 /2017		05.02.00	1,000	6,7252	6,7252	
014.00016.3239-01	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MM	UN	018386 2017	S03310 /2017		05.02.00	2,000	8,7360	17,4720	
014.00017.0050-01	JOELHO 32 X 90	UN	018392 2017	S03310 /2017		05.02.00	4,000	1,2852	5,1408	
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	018396 2017	S03310 /2017		05.02.00	2,000	8,1732	16,3464	
037.00599.0001-01	SERRA DE FERRO STARRET	PC	018397 2017	S03310 /2017		05.02.00	1,000	4,9392	4,9392	
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 325,8000	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 005144 2017 Data: 04/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0083-01	SERINGA DE 3ML S/AG P/ COLETA DE SANGUE	UN	018404 2017	S03314 /2017		06.02.00	1.000,000	5,5000	5.500,0000	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP
Pedido : 005145 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0107-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA (GASTROINTESTINAL).	CX	018400	2017	S03313 /2017		06.02.00		15,000	99,8400	1.497,60
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL, VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	018402	2017	S03313 /2017		06.02.00		15,000	160,5600	2.408,40
020.00054.0278-01	FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA - CX.	CX	018401	2017	S03313 /2017		06.02.00		10,000	41,7600	417,60
020.00054.6570-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2CM.	CX	018403	2017	S03313 /2017		06.02.00		15,000	98,1600	1.472,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.796,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 005146 2017 Data: 04/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	018042 2017	G00014 /2017		06.02.00		600,000	13,2000	7.920,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	018044 2017	G00014 /2017		06.02.00		400,000	0,9400	376,00
020.00051.0008-01	CIRUGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	018043 2017	G00014 /2017		06.02.00		1.000,000	0,9500	950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.246,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 005143 2017 Data: 05/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018280	2017	G00086			07.02.00		17.000,000	2,7400	46.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.580,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
Pedido : 005147 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0078-01	CANALETA 13X7MM COM ADESIVO	UN	018469	2017 G00041 /2017		05.02.00	40,000	10,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
Pedido : 005148 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0078-01	CANALETA 13X7MM COM ADESIVO	UN	018473	2017 G00041 /2017		05.02.00	200,000	8,3000	1.660,00
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorescente.	UN	018470	2017 G00041 /2017		05.02.00	600,000	1,8500	1.110,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.770,00

Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 005149 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0055-01	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM	M	018471	2017 G00041 /2017		05.02.00	150,000	0,4900	73,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,50

Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 005150 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0055-01	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM	M	018472	2017 G00041 /2017		05.02.00	800,000	0,4900	392,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		392,00

Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP
Pedido : 005151 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorescente.	UN	018474	2017 G00041 /2017		05.02.00	600,000	1,8500	1.110,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

Fornecedor : 16297 CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA EPP
Pedido : 005152 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0041-01	BRINQUEDO TRATOR - PLASTICO	UN	018475	2017 S03325 /2017		05.02.00	5,000	21,0000	105,00
074.00028.0105-01	BRINQUEDO CARRINHO DE PLASTICO	UN	018476	2017 S03325 /2017		05.02.00	10,000	10,8000	108,00
074.00028.0281-01	BRINQUEDO BONECA BRANCA/NEGRA - 30CM	UN	018477	2017 S03325 /2017		05.02.00	6,000	28,2000	169,20
074.00028.1002-01	BRINQUEDO TRICICLO INFANTIL - PLASTICO confeccionado em plastico resistente, roda larga, corpo dinamico, medindo 66cm	UN	018478	2017 S03325 /2017		05.02.00	3,000	67,2000	201,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 583,80

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 005154 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0789-01	ADESIVO 18,5 X 6,8CM COLORIDO	PC	018466 2017	S03324 /2017		05.02.00		800,000	0,4000	320,00
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	018467 2017	S03324 /2017		05.02.00		5,000	67,5000	337,50
099.00298.0045-01	FAIXA 2,70 X 1,00	UN	018468 2017	S03324 /2017		05.02.00		1,000	121,5000	121,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 005155 2017 Data: 06/10/2017

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	018499 2017	G00075 /2016		05.04.00	29,000	68,0900	1.974,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.974,61

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 005156 2017 Data: 06/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	018500 2017	G00075 /2016		05.04.00	10,000	283,3900	2.833,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.833,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	32
Fornecedor : 13449 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
Pedido : 005158 2017 Data: 09/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00012.0001-01	ACIDO URICO.	UN	016305 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	5.000,000	0,9600	4.800,00		
021.01363.0002-01	UREIA UV.	UN	016332 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	11.400,000	0,9600	10.944,00		
026.00006.0001-01	CREATININA CINETICA.	UN	016313 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	20.672,000	0,9500	19.638,40		
026.00007.0001-01	FERRO SERICO	UN	016317 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	720,000	1,8100	1.303,20		
026.00008.0001-01	CALCIO ARSENAZO.	UN	016309 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	2.380,000	0,9600	2.284,80		
026.00010.0001-01	HEMOGLOBINA GLICOSILADA.	UN	016322 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	3.600,000	4,0600	14.616,00		
026.00085.0033-01	ALBUMINA	UN	016327 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	700,000	0,9400	658,00		
026.00102.0001-01	COLESTEROL TOTAL.	UN	016310 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	10.000,000	0,9600	9.600,00		
026.00102.0002-01	COLESTEROL LDL.	UN	016312 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	3.000,000	1,8100	5.430,00		
026.00102.0003-01	COLESTEROL HDL MONOFASE.	UN	016311 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	5.000,000	1,8100	9.050,00		
026.00103.0001-01	CK-NAC.	UN	016314 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	15.000,000	1,9000	28.500,00		
026.00103.0002-01	CK-MB.	UN	016315 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	15.000,000	2,1300	31.950,00		
026.00104.0001-01	LDH	UN	016316 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	500,000	1,8900	945,00		
026.00105.0001-01	FOSFATASE ALCALINA.	UN	016318 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	5.000,000	1,0400	5.200,00		
026.00106.0001-01	ALFA 1 GLICOPROTEINA.	UN	016324 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	156,000	1,8900	294,84		
026.00106.0002-01	ALFA AMILASE.	UN	016306 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	4.000,000	1,1600	4.640,00		
026.00107.0001-01	POTASSIO.	UN	016325 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	15.000,000	0,9600	14.400,00		
026.00108.0001-01	TGO.	UN	016329 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	14.800,000	1,0400	15.392,00		
026.00109.0001-01	TGP.	UN	016330 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	14.900,000	1,0400	15.496,00		
026.00110.0001-01	TRIGLICERIDEOS.	UN	016331 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	10.000,000	1,8000	18.000,00		
026.00111.0001-01	BILIRRUBINA TOTAL.	UN	016307 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	2.000,000	1,0400	2.080,00		
026.00111.0002-01	BILIRRUBINA DIRETA.	UN	016308 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	2.000,000	1,0400	2.080,00		
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	016319 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	2.000,000	0,9600	1.920,00		
026.00113.0001-01	GAMA GT.	UN	016320 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	6.000,000	1,8100	10.860,00		
026.00114.0001-01	GLICOSE.	UN	016321 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	15.000,000	0,9600	14.400,00		
026.00115.0001-01	MAGNESIO.	UN	016323 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	1.000,000	1,0400	1.040,00		
026.00116.0001-01	SODIO	UN	016328 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	15.000,000	0,9600	14.400,00		
053.00134.0002-01	PROTEINA TOTAL.	UN	016326 2017	G00064 /2017	0000003910 2016	06.02.00	700,000	0,7300	511,00		
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260.433,24		
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 005165 2017 Data: 09/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	018520 2017	S03349 /2017		06.02.00	4,000	30,6000	122,40		
053.00084.0014-01	PAO DE QUEIJO (UNID.)	UN	018522 2017	S03349 /2017		06.02.00	19,000	37,0000	703,00		
053.00092.0019-01	BOLO DE CENOURA 48 PEDACOS	UN	018519 2017	S03349 /2017		06.02.00	12,000	32,0000	384,00		
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	018521 2017	S03349 /2017		06.02.00	6,000	32,5000	195,00		

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 23/11/2017									PAGINA 33
0004 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.404,40
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 005169 2017 Data: 09/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0011-01	CESTA BASICA COM 15 ITENS COMPOSTA COM OS SEGUINTES PRODUTOS: * 01 PCT. CAFE 500GR.; * 02 KG DE ACUCAR CRISTAL; * 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200; * 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 * 02 KG DE FEIJAO CARIOCA; * 01 LATA DE OLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML; * 01 KG DE MACARRAO EM PACOTE DE 500 GR; * 01 PCT. MOLHO DE TOMATE 340GR. * 02 PCT. DE FUBA 500GR.; * 01 SABONETE 90 GR.; * 01 CREME DENTAL 90GR.; * 02 PCT. FARINHA DE MILHO 500 GR.; * 01 SARDINHA LATA 125GR.; * 01 KG DE SAL REFINADO; * 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS.	UN	018480	2017 S03327 /2017		09.01.00	30,000	62,9700	1.889,10
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.889,10
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME									
Pedido : 005172 2017 Data: 09/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	018486	2017 S03330 /2017		05.02.00	2,000	35,0000	70,00
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	018488	2017 S03330 /2017		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	018483	2017 S03330 /2017		05.02.00	2,000	140,0000	280,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	018485	2017 S03330 /2017		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	018487	2017 S03330 /2017		05.02.00	1,000	480,0000	480,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	018484	2017 S03330 /2017		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							1.790,00
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA									
Pedido : 005177 2017 Data: 09/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 34

014.00001.0656-01	ANEL	PC	018495	2017	\$03336 /2017	05.02.00	9,000	36,4400	327,96
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	018496	2017	\$03336 /2017	05.02.00	2,000	245,2700	490,54

Valor Total de compras do Pedido : 818,50

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMATORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 005179 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00394.0052-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA MEIO KOMBI	PC	018498 2017	S03338 /2017		05.02.00		1,000	20,0000	20,00

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
Pedido : 005180 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0138-01	SOQUETE PAINEL ISOLADO	PC	018503	2017	S03339 /2017		05.02.00	10,000		5,0000	50,00
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018504	2017	S03339 /2017		05.02.00	1,000		35,0000	35,00
012.00117.0002-01	LENTE CANOINHA	PC	018505	2017	S03339 /2017		05.02.00	1,000		13,0000	13,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018501	2017	S03339 /2017		05.02.00	1,000		292,0000	292,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018506	2017	S03339 /2017		05.02.00	1,000		175,0000	175,00
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	018502	2017	S03339 /2017		05.02.00	1,000		300,0000	300,00

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005181 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02035.0001-01	STREPTASE INJETAVEL	FRS	018507 2017	S03340 /2017		06.02.00	5,000	1.000,0000	5.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005182 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0018-01	ELETRODO PARA MARCA-PASSO EXTERNO BIPOLAR	UN	018508 2017	S03341 /2017		06.02.00		14,000	380,0000	5.320,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 35

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005183 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0003-01	TARTARATO DE METOPROLOL (BETECRIS 1MG/1ML AMP 5ML)	AMP	018509	2017 S03342 /2017		06.02.00	60,000	96,5000	5.790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.790,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005184 2017 Data: 09/10/2017

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	018492	2017 G00081 /2016		05.04.00	3.000,000	7,9900	23.970,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.970,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 005185 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	018510	2017 S03343 /2017		07.02.00	4,000	20,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
Pedido : 005186 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	018511	2017 S03344 /2017		07.02.00	2,000	200,0000	400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

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

Pedido : 005189 2017 Data: 09/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018525	2017	G00081 /2016			05.04.00	100,000	1,4700	147,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	018526	2017	G00081 /2016			05.04.00	200,000	0,9400	188,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	018527	2017	G00081 /2016			05.04.00	100,000	14,3000	1.430,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018528	2017	G00081 /2016			05.04.00	300,000	2,9000	870,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	018529	2017	G00081 /2016			05.04.00	50,000	0,9400	47,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões	KG	018530	2017	G00081 /2016			05.04.00	300,000	1,3200	396,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 37

Valor Total de compras do Pedido : 20.073,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE
----------	-----------	-------	------------	---------	------------

Valor Total de compras do Pedido : 16.042,40

0002 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 38

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 005191 2017 Data: 09/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	018534	2017 G00043 /2017		05.04.00	4.000,000	1,1200	4.480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.480,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 005192 2017 Data: 11/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	018535	2017 G00043 /2017		05.04.00	1.000,000	1,1200	1.120,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00	

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 005201 2017 Data: 11/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6583-01	MECANISMO ALCAPAO MP GV/GVI C/EMERG	PC	018768	2017 S03392 /2017		07.02.00	1,000	165,0000	165,00	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	018770	2017 S03392 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
036.00607.0001-01	MECANISMO ALCAPAO GV S/EMERG	PC	018769	2017 S03392 /2017		07.02.00	1,000	145,0000	145,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 005203 2017 Data: 11/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.9013-01	TERMINAL F1050	PC	018772	2017 S03394 /2017		07.02.00	1,000	65,0000	65,00	
023.00040.0005-01	TERMINAL F1058	PC	018773	2017 S03394 /2017		07.02.00	1,000	98,0000	98,00	
031.00183.1581-01	TERMINAL F1055A	PC	018774	2017 S03394 /2017		07.02.00	1,000	122,0000	122,00	
031.00183.1582-01	TERMINAL F1054A	PC	018775	2017 S03394 /2017		07.02.00	1,000	69,0000	69,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	39
<hr/>											
031.00183.1583-01	TERMINAL F1053	PC	018776	2017	S03394 /2017	07.02.00	1,000	86,0000	86,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	018777	2017	S03394 /2017	07.02.00	1,000	6,0000	6,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	446,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13874		REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME									
Pedido : 005206		2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	018785	2017	S03397 /2017	07.02.00		2,000	3,0000	6,00	
019.00006.3245-01	OLEO DENSO	PC	018781	2017	S03397 /2017	07.02.00		2,000	28,0000	56,00	
031.00340.0015-01	TERMOSTATO C/ REGULAGEM	PC	018783	2017	S03397 /2017	07.02.00		1,000	110,0000	110,00	
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	018782	2017	S03397 /2017	07.02.00		1,000	60,0000	60,00	
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	018780	2017	S03397 /2017	07.02.00		1,000	240,0000	240,00	
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	018784	2017	S03397 /2017	07.02.00		5,000	0,5000	2,50	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	474,50		
<hr/>											
Fornecedor : 13874		REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME									
Pedido : 005208		2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	018787	2017	S03399 /2017	06.04.00		1,000	410,0000	410,00	
020.00111.1199-01	TERMOSTATO	PC	018788	2017	S03399 /2017	06.04.00		1,000	1.390,0000	1.390,00	
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	018789	2017	S03399 /2017	06.04.00		1,000	2,0000	2,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.802,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13874		REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME									
Pedido : 005210		2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	018791	2017	S03401 /2017	06.04.00		1,000	80,0000	80,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018793	2017	S03401 /2017	06.04.00		1,000	460,0000	460,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018792	2017	S03401 /2017	06.04.00		1,000	50,0000	50,00	
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	018794	2017	S03401 /2017	06.04.00		11,000	30,0000	330,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	920,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16224		JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME									
Pedido : 005211		2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.673,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 005212 2017 Data: 11/10/2017

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.304,00

Fornecedor : 16961 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 005213 2017 Data: 11/10/2017

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

Fornecedor : 15479 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP
Pedido : 005214 2017 Data: 11/10/2017

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.019,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	41
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 005215 2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00205.0012-01	INDICADOR TEMPERATURA	PC	018762	2017 S03389 /2017		07.02.00	2,000	180,0000	360,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 005216 2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00366.9004-01	COXIM FECHADO	PC	018763	2017 S03390 /2017		07.02.00	2,000	206,0000	412,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		412,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005218 2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00055.0033-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 PHARMAINOX	PCT	018756	2017 S03388 /2017		06.02.00	10,000	2,4000	24,00		
023.00007.0094-01	BROCA GATES N.01	UN	018759	2017 S03388 /2017		06.02.00	2,000	17,4000	34,80		
023.00009.0009-01	CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO - NEW BOND PASTA	UN	018757	2017 S03388 /2017		06.02.00	2,000	81,0000	162,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,80		
<hr/>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 005219 2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00366.1044-01	ARRUELA DE COBRE	PC	018764	2017 S03391 /2017		07.02.00	40,000	2,7000	108,00		
034.00318.5164-01	JUNTA 6J7376	PC	018767	2017 S03391 /2017		07.02.00	2,000	24,2200	48,44		
036.00095.6565-01	JUNTA 4J3021	PC	018765	2017 S03391 /2017		07.02.00	4,000	0,5300	2,12		
036.00307.0410-01	RETENTOR 8T5416	PC	018766	2017 S03391 /2017		07.02.00	4,000	21,8700	87,48		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		246,04		
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 005220 2017 Data: 11/10/2017											
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 42

051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	018580	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	4,9500	371,25
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	018581	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	2,0200	151,50
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenam - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	018582	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	17,3800	1.303,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	43
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	018584	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	8,1200	609,00		
tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). . Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte											
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	018585	2017	G00081 /2016	16.01.00	14,000	0,6500	9,10		
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	018586	2017	G00081 /2016	16.01.00	20,000	1,5100	30,20		
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	018587	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	2,9300	219,75		
Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.											
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	018588	2017	G00081 /2016	16.01.00	75,000	3,8600	289,50		
Refinado											
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	018591	2017	G00081 /2016	16.01.00	10,000	2,0400	20,40		
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	018592	2017	G00081 /2016	16.01.00	28,000	43,0800	1.206,24		
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).											
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.210,44	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 005221 2017 Data: 11/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	018583	2017	G00081 /2016		16.01.00		70,000	2,4300	170,10
Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante.											
Nao contem glutem.											
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	018589	2017	G00081 /2016		16.01.00		100,000	16,3200	1.632,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 44

Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado
Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore
to de Calcio.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.802,10

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005222 2017 Data: 11/10/2017

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 018566 2017 G00081 /2016 16.01.00 80,000 2,4600 196,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 005223 2017 Data: 11/10/2017

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 018567 2017 G00081 /2016 16.01.00 470,000 0,9900 465,30

053.00016.0005-01 FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.) PCT 018568 2017 G00081 /2016 16.01.00 100,000 1,3800 138,00

053.00020.0014-01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL LT 018569 2017 G00081 /2016 16.01.00 1.050,000 2,6900 2.824,50

053.00021.0003-01 MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) PCT 018570 2017 G00081 /2016 16.01.00 300,000 1,3800 414,00

SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.

053.00076.0003-01 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA PCT 018571 2017 G00081 /2016 16.01.00 10,000 2,9500 29,50

Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.871,30

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 005224 2017 Data: 11/10/2017

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

052.00001.0002-01 LINGUICA CALABREZA KG 018572 2017 G00081 /2016 16.01.00 100,000 9,9000 990,00

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.

052.00002.0019-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO KG 018573 2017 G00081 /2016 16.01.00 100,000 15,1000 1.510,00

Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.

Proveniente de machos da especie bovina, Musculo

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 45

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.

052.00002.0050-01

CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF

KG

018574 2017

G00081 /2016

16.01.00

100,000

14,0000

1.400,00

Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg

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

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.770,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 005225 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018578	2017	G00081 /2016		16.01.00	50,000	10,6800	534,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso 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	018576	2017	G00081 /2016		16.01.00	100,000	4,6600	466,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma	KG	018577	2017	G00081 /2016		16.01.00	100,000	6,5300	653,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 47

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.653,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 005226 2017 Data: 11/10/2017

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 embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018579	2017	G00081	/2016		16.01.00	50,000	9,9000	495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005227 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	018593	2017	G00081	/2016		16.01.00	100,000	8,2500	825,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	018594	2017	G00081	/2016		16.01.00	100,000	13,9500	1.395,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	018595	2017	G00081	/2016		16.01.00	50,000	12,7200	636,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	018596	2017	G00081	/2016		16.01.00	5,000	3,3200	16,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 48

053.00006.0004-01	Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemctante dióxido de silício, não e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG.	KG	018597	2017	G00081 /2016	16.01.00	5,000	3,3200	16,60
053.00197.0001-01	Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemctante dióxido de silício, não e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	018598	2017	G00081 /2016	16.01.00	50,000	9,5100	475,50
053.00301.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidratada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas lacradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	018599	2017	G00081 /2016	16.01.00	112,000	16,7800	1.879,36
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.244,06

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 49

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005228 2017 Data: 11/10/2017

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	018600	2017 G00081 /2016		16.01.00	70,000	7,9900	559,30
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteris ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	018601	2017 G00081 /2016		16.01.00	50,000	21,5700	1.078,50
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	018602	2017 G00081 /2016		16.01.00	70,000	11,8100	826,70
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e	KG	018603	2017 G00081 /2016		16.01.00	70,000	11,9900	839,30

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 50

16.01.00	15,000	38,0000	570,00
----------	--------	---------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 3.873,80

Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 51

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
Pedido : 005234 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	018543	2017 S03357 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
Pedido : 005235 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	018545	2017 S03358 /2017		05.02.00	4,000	35,0000	140,00
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	018546	2017 S03358 /2017		05.02.00	8,000	4,5000	36,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	018544	2017 S03358 /2017		05.02.00	3,000	120,0000	360,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	536,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005236 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	018547	2017 G00081 /2016		05.04.00	100,000	3,2500	325,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005237 2017 Data: 11/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	018548	2017 G00081 /2016		05.04.00	300,000	3,2600	978,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	978,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005238 2017 Data: 11/10/2017

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	018549	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	2,0200	2.020,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 52

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.020,00	

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.										
Pedido : 005239 2017 Data: 11/10/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00044.0003-01	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL	PC	018560	2017 S03359 /2017		06.02.00	4,000	78,5300	314,12	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018558	2017 S03359 /2017		06.02.00	1,000	121,9000	121,90	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	018562	2017 S03359 /2017		06.02.00	1,000	137,9400	137,94	
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	018552	2017 S03359 /2017		06.02.00	1,000	69,0100	69,01	
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	018559	2017 S03359 /2017		06.02.00	1,000	69,0100	69,01	
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	018554	2017 S03359 /2017		06.02.00	1,000	45,0200	45,02	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018561	2017 S03359 /2017		06.02.00	1,000	41,0400	41,04	
036.00075.0458-01	VALVULA DE PNEU	PC	018555	2017 S03359 /2017		06.02.00	4,000	9,9000	39,60	
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	018550	2017 S03359 /2017		06.02.00	4,000	309,0000	1.236,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	018556	2017 S03359 /2017		06.02.00	2,000	59,7100	119,42	
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	018553	2017 S03359 /2017		06.02.00	1,000	8,6300	8,63	
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	018557	2017 S03359 /2017		06.02.00	4,000	44,9900	179,96	
099.00780.0006-01	PELICULA CONTROLE SOLAR	PC	018551	2017 S03359 /2017		06.02.00	3,000	33,0000	99,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.480,65	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 005241 2017 Data: 11/10/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00006.0009-01	AGENDA COMERCIAL	UN	018564	2017 S03361 /2017		06.02.00	120,000	35,9000	4.308,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.308,00	

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 005242 2017 Data: 11/10/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00056.0006-01	ESCOVA ESTERIL UNHA/MAO COM PVPI	UN	018565	2017 S03362 /2017		06.02.00	3.200,000	2,4870	7.958,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.958,40	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 005244 2017 Data: 11/10/2017										

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	53
<hr/>											
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	018608	2017	S03364 /2017	05.02.00	1,000	495,0000	495,00		
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	018610	2017	S03364 /2017	05.02.00	1,000	212,0000	212,00		
032.00351.0097-01	PARAFUSO RODA TRACAO COMPLETO	PC	018613	2017	S03364 /2017	05.02.00	10,000	16,0000	160,00		
032.00370.0005-01	PORCA DA CARCACA	PC	018615	2017	S03364 /2017	05.02.00	2,000	45,0000	90,00		
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	018609	2017	S03364 /2017	05.02.00	1,000	552,0000	552,00		
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	018612	2017	S03364 /2017	05.02.00	1,000	26,0000	26,00		
036.00315.0140-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	018611	2017	S03364 /2017	05.02.00	1,000	236,0000	236,00		
037.00369.2828-01	PINO PATIM	PC	018616	2017	S03364 /2017	05.02.00	2,000	14,0000	28,00		
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	018617	2017	S03364 /2017	05.02.00	1,000	46,0000	46,00		
099.00024.0545-01	SUPORTE PATIM FREIO	PC	018614	2017	S03364 /2017	05.02.00	1,000	126,0000	126,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.971,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 005246		2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	018620	2017	S03366 /2017		05.02.00	1,000	62,0000	62,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	018625	2017	S03366 /2017		05.02.00	1,000	178,0000	178,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018622	2017	S03366 /2017		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	018623	2017	S03366 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	018624	2017	S03366 /2017		05.02.00	4,000	45,0000	180,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	018621	2017	S03366 /2017		05.02.00	1,000	50,0000	50,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018619	2017	S03366 /2017		05.02.00	1,000	353,0000	353,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		873,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 005248		2017 Data: 11/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0273-01	ROLAMENTO BERCO	PC	018629	2017	S03368 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00	
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	018628	2017	S03368 /2017		05.02.00	2,000	224,0000	448,00	
032.00057.0072-01	PARAFUSO CARDAN COMPLETO	PC	018632	2017	S03368 /2017		05.02.00	6,000	2,0000	12,00	
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	018627	2017	S03368 /2017		05.02.00	1,000	1.760,0000	1.760,00	
037.00365.0022-01	PORCA PINHAO	PC	018631	2017	S03368 /2017		05.02.00	1,000	45,0000	45,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	018630	2017	S03368 /2017		05.02.00	1,000	17,0000	17,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.562,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00925		CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP									
Pedido : 005249		2017 Data: 11/10/2017									
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 54

099.00347.0022-01	SOPRADOR COSTAL BULAFO A GASOLINA	UN	018633	2017	S03369 /2017	09.11.00	1,000	1.760,0000	1.760,00	
	MODELO BFG 600.									
099.00347.0023-01	SOPRADOR ELETRICO TRAPP.	UN	018634	2017	S03369 /2017	09.11.00	1,000	610,0000	610,00	
	SOPRADOR MANUAL ELETRICO.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 005252 2017 Data: 11/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	018639	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	17,3800	17.380,00
	Devera ser Refriada.									
	Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma									
	chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe									
	cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10%									
	DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo									
	de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve									
	ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos									
	de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto									
	deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu									
	al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no -									
	vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de									
	2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de									
	parasitas e de qualquer substancia contaminante									
	que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.									
	Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo									
	em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten-									
	te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.									
	Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo									
	com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem									
	deverao estar impressas de forma clara e indelevel									
	as seguintes informacoes: nome e endereco do abate									
	douro, costando obrigatoriamente registro no SIF									
	ou SISP; identificacao completa do produto, data									
	de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de									
	consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e									
	conservacao; peso liquido, condicoes de armazena -									
	mento.									
	Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es									
	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias									
	Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau									
	Isotermico, com Termo King, de forma a preservar									
	as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.380,00

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

Pedido : 005253 2017 Data: 11/10/2017

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	018641	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 : 005254 2017 Data: 11/10/2017

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	018642	2017 G00081 /2016		06.02.00	300,000	4,9500	1.485,00
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	018643	2017 G00081 /2016		06.02.00	300,000	2,0200	606,00
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	018644	2017 G00081 /2016		06.02.00	150,000	10,0000	1.500,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma	KG	018645	2017 G00081 /2016		06.02.00	300,000	17,3800	5.214,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 56

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

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

053.00005.0020-01

CAFE EM PO - 500G

UN

018647 2017

G00081 /2016

06.02.00

300,000

8,1200

2.436,00

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvél, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	57
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	018648	2017	G00081 /2016	06.02.00	150,000	2,9300	439,50		
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	018649	2017	G00081 /2016	06.02.00	100,000	3,8600	386,00		
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	018650	2017	G00081 /2016	06.02.00	50,000	2,0400	102,00		
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	018651	2017	G00081 /2016	06.02.00	60,000	12,1400	728,40		
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	018652	2017	G00081 /2016	06.02.00	100,000	1,3300	133,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.029,90		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005255 2017 Data: 11/10/2017											
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	018646	2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	2,4300	729,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		729,00		
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME Pedido : 005256 2017 Data: 11/10/2017											
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	018653	2017	G00075 /2016	06.02.00	48,000	68,0900	3.268,32		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.268,32		
Fornecedor : 09608 SERV IMAGEM PAULISTANA ASSIST. TEC. LTDA EPP. Pedido : 005257 2017 Data: 11/10/2017											
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 OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 58

025.00109.0007-01	SUPORTE P/MONITOR VITA 400.	PC	018719	2017	S03383 /2017	06.02.00	2,000	950,0000	1.900,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 005258 2017 Data: 11/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiiumectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	018640	2017	G00081 /2016	05.04.00		100,000	3,3200	332,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 332,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005259 2017 Data: 11/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	018590	2017	G00081 /2016	16.01.00		30,000	0,5900	17,70
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 17,70	
Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI Pedido : 005260 2017 Data: 11/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatzante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas	KG	018606	2017	G00081 /2016	16.01.00		150,000	15,6900	2.353,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017										PAGINA	59	
de papelao com 12 kg												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.353,50
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.												
Pedido : 005262 2017 Data: 16/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	018677 2017	S03371 /2017		06.02.00	1,000	78,5300	78,53			
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018676 2017	S03371 /2017		06.02.00	1,000	121,9000	121,90			
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	018674 2017	S03371 /2017		06.02.00	1,000	69,0100	69,01			
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	018673 2017	S03371 /2017		06.02.00	1,000	11,5100	11,51			
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018679 2017	S03371 /2017		06.02.00	1,000	41,3100	41,31			
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	018680 2017	S03371 /2017		06.02.00	1,000	218,4800	218,48			
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	018675 2017	S03371 /2017		06.02.00	4,000	44,9900	179,96			
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	018678 2017	S03371 /2017		06.02.00	4,000	30,8400	123,36			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		844,06
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.												
Pedido : 005263 2017 Data: 16/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00252.0011-01	FENTANEST 0,05 MG	AMP	018681 2017	S03372 /2017		06.02.00	500,000	2,8300	1.415,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.415,00
Fornecedor : 16939 ACR PERRONE-EPP												
Pedido : 005264 2017 Data: 16/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01161.0002-01	BARACLUDE 0,5 MG	COM	018682 2017	S03373 /2017		06.02.00	30,000	39,2700	1.178,10			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.178,10
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA												
Pedido : 005265 2017 Data: 16/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	018683 2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	13,2000	7.920,00			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 005266 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	018684 2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	3,5600	2.136,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 005268 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0015-01	FOLDERS PAPEL COUCHE 115GR. 21 X 30 IMPRESSAO 4 X 4, 02 DOBRAS.	UN	018693	2017	S03375 /2017	06.03.00	25.000,000	0,1800	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005269 2017 Data: 16/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	018696 2017	S03376 /2017		06.03.00	20,000	8,0000	160,00
011.00133.0001-01	LA PARA TAPETE	NOV	018701 2017	S03376 /2017		06.03.00	50,000	3,2000	160,00
031.00456.0006-01	BOLA DE ISOPOR - MEDIA	UN	018700 2017	S03376 /2017		06.03.00	134,000	12,5000	1.675,00
054.00021.0016-01	PALITO P/ ESPETO	PCT	018702 2017	S03376 /2017		06.03.00	50,000	2,8000	140,00
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	018694 2017	S03376 /2017		06.03.00	60,000	3,1500	189,00
063.00003.0105-01	CANETA P/ESCREVER EM DVD	UN	018698 2017	S03376 /2017		06.03.00	20,000	4,5500	91,00
065.00003.0004-01	PINTURA FACIAL CORES DIVERSAS.	FRS	018699 2017	S03376 /2017		06.03.00	20,000	11,5000	230,00
077.00002.0043-01	BOTAO MOTIVO DIVERSOS - 2CM	UN	018695 2017	S03376 /2017		06.03.00	4.000,000	0,2000	800,00
077.00008.0094-01	TECIDO TNT Na cor azul 06MTS NA COR PRETA	M	018697 2017	S03376 /2017		06.03.00	200,000	1,2500	250,00
090.00358.0358-01	SPRAY P/ CABELO - CORES SENDO 05 TUBOS DE CADA COR: VERMELHO, AZUL, AMA- RELO, ROSA, PRATA E DOURADO.	UN	018703 2017	S03376 /2017		06.03.00	20,000	14,7500	295,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	61

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 005270 2017 Data: 16/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.	UN	018704	2017 S03377 /2017		06.03.00	40,000	75,0000	3.000,00		
066.00005.0036-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO DIGITADOR, NA COR AZUL.	UN	018705	2017 S03377 /2017		06.03.00	15,000	230,0000	3.450,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.450,00		

Fornecedor : 16830 LUZIA AP.NATALINO PECAS P/REFRIGERACAO-ME											
Pedido : 005271 2017 Data: 16/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00388.5458-01	BOBINA COMPRESSOR	PC	018706	2017 S03378 /2017		06.03.00	1,000	280,0000	280,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00		

Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME											
Pedido : 005272 2017 Data: 16/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
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	018709	2017 G00041 /2017		06.02.00	200,000	0,9600	192,00		
012.00036.0094-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W 6,5K-60CM.	UN	018710	2017 G00041 /2017		06.02.00	25,000	16,7142	417,85		
012.00036.5691-01	LAMPADA PL 46 X 127V ESPIRAL 6.5K.	PC	018711	2017 G00041 /2017		06.02.00	54,000	21,5800	1.165,32		
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO.	PC	018712	2017 G00041 /2017		06.02.00	23,000	57,3300	1.318,59		
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO.	UN	018713	2017 G00041 /2017		06.02.00	10,000	10,6800	106,80		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 23/11/2017									PAGINA 62
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.200,56
Fornecedor : 15746 ELETICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP Pedido : 005274 2017 Data: 16/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0012-01	SOQUETE P/ LUMINARIA E40 1464C	UN	018686	2017 G00041 /2017		06.02.00	16,000	4,7300	75,68
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								75,68
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME Pedido : 005275 2017 Data: 16/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0073-01	LAMPADA ESP. ECOHOME TWISTER 23/127 6.5K	UN	018685	2017 G00041 /2017		06.02.00	1,000	18,0000	18,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								18,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 005276 2017 Data: 17/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0001-01	BICO DE AR	PC	018717	2017 S03381 /2017		06.03.00	4,000	5,0000	20,00
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	018716	2017 S03381 /2017		06.03.00	2,000	50,0000	100,00
037.00313.0022-01	bieleta								
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	018715	2017 S03381 /2017		06.03.00	4,000	315,0000	1.260,00
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	018714	2017 S03381 /2017		06.03.00	2,000	460,0000	920,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.300,00
Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP Pedido : 005278 2017 Data: 17/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FRs. C/ 05 ML	UN	018720	2017 G00047 /2017		06.02.00	100,000	18,0000	1.800,00
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR	POT	018721	2017 G00047 /2017		06.02.00	10,000	9,5000	95,00
020.00037.0001-01	POTE COM 12 GR.								
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS	UN	018722	2017 G00047 /2017		06.02.00	25,000	16,2600	406,50
020.00108.0013-01	COM CANUDO DISPENSADOR								
020.00108.0013-01	POSICIONADOR FILME RAO X	UN	018723	2017 G00047 /2017		06.02.00	2,000	37,0500	74,10
023.00007.0006-01	ODONTOLOGICO.								
023.00007.0006-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 2 ESFERICA - ACO	UN	018724	2017 G00047 /2017		06.02.00	18,000	3,7800	68,04
023.00007.0007-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 4 ESFERICA ACO	UN	018725	2017 G00047 /2017		06.02.00	18,000	3,7800	68,04

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	63
023.00007.0008-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 6 ESFERICA ACO	UN	018726	2017	G00047 /2017	06.02.00	18,000	3,7800	68,04		
023.00007.0009-01	BROCA P/ CONTRA ANGULO N 8 ESFERICA ACO	UN	018727	2017	G00047 /2017	06.02.00	18,000	3,7800	68,04		
023.00007.0010-01	BROCA GATTES N 02 DE 32 MM	UN	018728	2017	G00047 /2017	06.02.00	12,000	14,0800	168,96		
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.0011-01	BROCA GATTES N 3 DE 28 MM	UN	018729	2017	G00047 /2017	06.02.00	12,000	14,0800	168,96		
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.0012-01	BROCA GATTES N 4 28 MM	UN	018730	2017	G00047 /2017	06.02.00	12,000	14,0800	168,96		
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.0051-01	BROCA N 1019 ESFERICA	UN	018731	2017	G00047 /2017	06.02.00	50,000	2,3200	116,00		
	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.0068-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU CHAMA DE VEL	UN	018732	2017	G00047 /2017	06.02.00	50,000	13,4700	673,50		
023.00007.0069-01	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA C.A. SHOFU PERA	UN	018733	2017	G00047 /2017	06.02.00	50,000	13,4700	673,50		
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	018734	2017	G00047 /2017	06.02.00	100,000	21,7200	2.172,00		
023.00009.0015-01	CIMENTO PROVISORIO LIQUIDO - 20 ML.	FRS	018735	2017	G00047 /2017	06.02.00	12,000	14,2200	170,64		
	a base de eugenol										
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	018736	2017	G00047 /2017	06.02.00	120,000	2,4000	288,00		
023.00024.0002-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	UN	018737	2017	G00047 /2017	06.02.00	25,000	13,5400	338,50		
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	018738	2017	G00047 /2017	06.02.00	25,000	13,5400	338,50		
023.00120.0008-01	LIMA ENDODONTICAS 25 MM. 1 SERIE	CX	018739	2017	G00047 /2017	06.02.00	3,000	19,7700	59,31		
	caixa com 06 unidades										
023.00120.0017-01	LIMA ENDODONTICA 21MM 2 SERIE - FLEXO FILE	UN	018740	2017	G00047 /2017	06.02.00	18,000	35,0000	630,00		
023.00120.0019-01	LIMA ENDODONTICA 25MM 2 SERIE - FLEXO FILE	UN	018741	2017	G00047 /2017	06.02.00	18,000	35,0000	630,00		
023.00120.0025-01	LIMA ENDODONTICA 21MM 1 SERIE - FLEXO FILE	UN	018742	2017	G00047 /2017	06.02.00	18,000	35,0000	630,00		
023.00122.0001-01	ESCOVA DE ROBINSON	UN	018743	2017	G00047 /2017	06.02.00	50,000	2,7600	138,00		
023.00124.0001-01	BROQUEIRO METAL PARA ESTERELIZACAO AUTOCLAVE	UN	018744	2017	G00047 /2017	06.02.00	20,000	18,3000	366,00		
025.00020.0023-01	ALAVANCA RETA MODELO SELDIN	UN	018745	2017	G00047 /2017	06.02.00	10,000	20,7000	207,00		
025.00032.0002-01	EXTRATOR - SINDESMOTOMO	UN	018746	2017	G00047 /2017	06.02.00	5,000	8,8200	44,10		
034.00390.0300-01	ESPACADOR DIGITAL 21MM	UN	018747	2017	G00047 /2017	06.02.00	18,000	26,2300	472,14		
036.00370.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B7	CX	018748	2017	G00047 /2017	06.02.00	30,000	28,0000	840,00		
	PARA OBTURACAO										
0029 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.941,83
Fornecedor : 16651 SCIENTIFIC DENTAL LTDA											
Pedido : 005279 2017 Data: 17/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0001-01	FILME P/ RX PERIAPICAL 31 X 41 MM	CX	018749	2017	G00013 /2017		06.02.00	6,000	90,0000	540,00	
	CAIXA COM 150 PELICULAS ADULTO										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 64

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005281 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	018929 2017	G00056 /2017		06.02.00	2.000,000	1,7800	3.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.560,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 005282 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	018654	2017 G00044 /2017		06.02.00	30,000	50,9400	1.528,20
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/RABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	018655	2017 G00044 /2017		06.02.00	50,000	5,6800	284,00
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, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMP A ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	018656	2017 G00044 /2017		06.02.00	200,000	1,8800	376,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS) REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO, COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A	GAL	018657	2017 G00044 /2017		06.02.00	40,000	41,5700	1.662,80

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de OUTUBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 23/11/2017								PAGINA	65
041.00014.0009-01	SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	018658	2017	G00044 /2017	06.02.00	40,000	33,1700	1.326,80
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	018659	2017	G00044 /2017	06.02.00	40,000	124,4300	4.977,20
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	018660	2017	G00044 /2017	06.02.00	40,000	90,9200	3.636,80
043.00001.0100-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-P composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	018669	2017	G00044 /2017	06.02.00	500,000	0,5300	265,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	018661	2017	G00044 /2017	06.02.00	400,000	0,7000	280,00
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO	UN	018667	2017	G00044 /2017	06.02.00	60,000	22,1200	1.327,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 66

054.00008.0004-01	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. RODO DE ALUMINIO DE 60 CM 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 ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	018668	2017	G00044 /2017	06.02.00	60,000	23,4700	1.408,20
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	018662	2017	G00044 /2017	06.02.00	80,000	41,8300	3.346,40
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	018670	2017	G00044 /2017	06.02.00	80,000	17,9600	1.436,80
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.	MLA	018671	2017	G00044 /2017	06.02.00	60,000	53,3700	3.202,20
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO	PCT	018663	2017	G00044 /2017	06.02.00	750,000	3,9100	2.932,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 67

0018 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	36.316,30
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005287 2017 Data: 17/10/2017

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	210,35
----------------------	------------------------------------	--------

0007 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	68

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005289 2017 Data: 17/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	018805	2017 S03406 /2017		07.02.00	1,000	138,3200	138,32		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,32		

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 005291 2017 Data: 17/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	018807	2017 S03408 /2017		07.02.00	1,000	56,9700	56,97		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,97		

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 005293 2017 Data: 17/10/2017											
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	018809	2017 S03410 /2017		07.02.00	200,000	9,5000	1.900,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00		

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005295 2017 Data: 17/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	018811	2017 S03412 /2017		07.02.00	1,000	360,0000	360,00		
037.00003.0059-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	018812	2017 S03412 /2017		07.02.00	1,000	2,0000	2,00		
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	018813	2017 S03412 /2017		07.02.00	8,000	0,5000	4,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		366,00		

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 005297 2017 Data: 17/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	018816	2017 S03414 /2017		07.02.00	3,000	5,0400	15,12		
031.00308.0306-01	JOGO DE PAPELAO	PC	018815	2017 S03414 /2017		07.02.00	1,000	74,8700	74,87		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017										PAGINA	69	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		89,99
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 005298 2017 Data: 17/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00017.0007-01	FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DA KOMBI	PC	018817	2017 S03415 /2017		07.02.00	1,000	60,0000	60,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		60,00
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 005300 2017 Data: 17/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	018819	2017 S03417 /2017		07.02.00	5,000	320,0000	1.600,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 005301 2017 Data: 17/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	018820	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	14,0000	14,00			
019.00007.0002-01	SELO 24,30MM	PC	018824	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	10,0000	10,00			
020.00106.0008-01	PROTETOR DE CORREIA	PC	018825	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	17,0200	17,02			
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	018835	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	160,0000	160,00			
032.00035.0001-01	PROTETOR CORREIA	PC	018826	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	27,3100	27,31			
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	018823	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00			
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	018821	2017 S03418 /2017		07.02.00	8,000	8,0000	64,00			
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	018840	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	49,2000	49,20			
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	018836	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00			
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	018832	2017 S03418 /2017		07.02.00	4,000	31,9000	127,60			
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	018834	2017 S03418 /2017		07.02.00	4,000	20,3500	81,40			
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	018841	2017 S03418 /2017		07.02.00	2,000	15,0000	30,00			
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018833	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	16,5600	16,56			
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	018822	2017 S03418 /2017		07.02.00	4,000	12,0000	48,00			
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	018837	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	195,0000	195,00			
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	018828	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	182,7000	182,70			
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018838	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	75,2000	75,20			
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018831	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	234,4900	234,49			
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	018839	2017 S03418 /2017		07.02.00	4,000	19,5000	78,00			
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	018830	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	77,0600	77,06			
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018829	2017 S03418 /2017		07.02.00	1,000	197,2000	197,20			
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	018827	2017 S03418 /2017		07.02.00	4,000	159,6000	638,40			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 70

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.378,14

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005304 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	018844	2017	S03421 /2017		07.02.00		1,000	130,0000	130,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	018846	2017	S03421 /2017		07.02.00		2,000	4,5000	9,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018848	2017	S03421 /2017		07.02.00		1,000	30,0000	30,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	018847	2017	S03421 /2017		07.02.00		1,000	1,5000	1,50
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	018845	2017	S03421 /2017		07.02.00		2,000	4,5000	9,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,50

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 005305 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	018849 2017	S03422 /2017		07.02.00		2,000	140,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 005307 2017 Data: 17/10/2017

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	018852	2017	503424 /2017		07.02.00		2,000	135,0000	270,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018851	2017	503424 /2017		07.02.00		2,000	211,0000	422,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 005308 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	018853 2017	S03425 /2017		07.02.00		1,000	97,3600	97,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,36

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										
PAGINA 71										
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME										
Pedido : 005309 2017 Data: 17/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	018854	2017 S03426 /2017		07.02.00	1,000	180,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 005311 2017 Data: 17/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	018857	2017 S03428 /2017		07.02.00	2,000	460,0000	920,00	
026.00002.0232-01	KIT PLUS	PC	018863	2017 S03428 /2017		07.02.00	4,000	246,9400	987,76	
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	018868	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	018860	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	40,9600	40,96	
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	018873	2017 S03428 /2017		07.02.00	3,000	7,0000	21,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	018874	2017 S03428 /2017		07.02.00	4,000	6,5700	26,28	
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	018859	2017 S03428 /2017		07.02.00	4,000	3,0000	12,00	
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	018866	2017 S03428 /2017		07.02.00	3,000	15,0000	45,00	
034.00376.0441-01	SELO DO COMANDO	PC	018867	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00	
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	018865	2017 S03428 /2017		07.02.00	8,000	16,6700	133,36	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018856	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	4,5000	4,50	
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018872	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	8,0000	8,00	
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	018864	2017 S03428 /2017		07.02.00	3,000	12,0000	36,00	
072.00009.0030-01	BAQUELITE DA BOMBA DE GASOLINA	PC	018869	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00	
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	018870	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	83,8200	83,82	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	018858	2017 S03428 /2017		07.02.00	4,000	12,6100	50,44	
099.00324.0201-01	B.COMANDO	PC	018871	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	55,1200	55,12	
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	018862	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	102,6100	102,61	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018861	2017 S03428 /2017		07.02.00	1,000	35,7800	35,78	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.592,63	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 005313 2017 Data: 17/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	018878	2017 S03430 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
033.00106.0002-01	BUCHA MOLA	PC	018877	2017 S03430 /2017		07.02.00	2,000	75,0000	150,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018876	2017 S03430 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 72

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 005315 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018882	2017 S03432 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	018881	2017 S03432 /2017		07.02.00	2,000	65,0000	130,00
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	018880	2017 S03432 /2017		07.02.00	1,000	369,0000	369,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 005318 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00042.2246-01	PARAFUSO 3/8 X 4 COM PORCA	PC	018890	2017 S03435 /2017		07.02.00	2,000	4,8000	9,60
032.00350.0320-01	2" MOLA	PC	018887	2017 S03435 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	018888	2017 S03435 /2017		07.02.00	1,000	90,0000	90,00
033.00106.0002-01	BUCHA MOLA	PC	018891	2017 S03435 /2017		07.02.00	2,000	15,0000	30,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018889	2017 S03435 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	018886	2017 S03435 /2017		07.02.00	1,000	130,0000	130,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,60

Fornecedor : 16375 SILVIO SETTI SOBRINHO-ME
Pedido : 005319 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0002-01	IMPRESSORA DE SENHA PARA ORGANIZACAO DE FILAS IMPRESSORA SISTEMA VIPCOLOR ORGANIZACAO DE FILA	UN	018892	2017 S03436 /2017		06.05.00	1,000	1.725,0000	1.725,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.725,00

Fornecedor : 16375 SILVIO SETTI SOBRINHO-ME
Pedido : 005320 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0002-01	CONTROLE REMOTO PARA PAINEL DE SENHAS CONTROLE REMOTO PARA CHAMADA DE SENHA	UN	018893	2017 S03437 /2017		06.05.00	3,000	35,0000	105,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 73

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME										
Pedido : 005321 2017 Data: 17/10/2017										
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	018896 2017	S03438 /2017		07.02.00	1,000	70,0000	70,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018895 2017	S03438 /2017		07.02.00	1,000	45,0000	45,00	
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	018894 2017	S03438 /2017		07.02.00	4,500	26,0000	117,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,00	

Fornecedor : 16810 AVANT CATANDUVA INFORMATICA-EIRELI-EPP										
Pedido : 005323 2017 Data: 17/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0005-01	TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO M 1212 NF MFP (85A)-ORIGINAL.	CAT	018898 2017	S03440 /2017		06.02.00	12,000	360,0000	4.320,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.320,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 005325 2017 Data: 17/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	018905 2017	G00014 /2017		06.02.00	6.000,000	0,5000	3.000,00	
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	018904 2017	G00014 /2017		06.02.00	1.000,000	0,0500	50,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.050,00	

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP										
Pedido : 005326 2017 Data: 17/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0002-01	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PCT. C/ 05 BARRAS.	PCT	016479 2017	G00069 /2017		03.03.00	410,000	6,4000	2.624,00	
041.00008.0019-01	SABONETE NEUTRO 90 GR.	UN	016484 2017	G00069 /2017		03.03.00	410,000	1,2000	492,00	
041.00025.0002-01	CREME DENTAL (CX C/ 90 GR.) COM FLUOR EM EMBALAGENS DE 90G E DE BOA QUALIDADE.	CX	016485 2017	G00069 /2017		03.03.00	410,000	1,9000	779,00	
051.00054.0002-01	PESSEGO EM CALDA 425GR DE BOA QUALIDADE.	UN	016482 2017	G00069 /2017		03.03.00	410,000	8,8500	3.628,50	
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	016478 2017	G00069 /2017		03.03.00	410,000	1,4500	594,50	
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	016469 2017	G00069 /2017		03.03.00	410,000	15,8000	6.478,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 74

	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.								
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	016471	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	4,4500	1.824,50
053.00005.0021-01	CAFE	PCT	016472	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	10,0000	4.100,00
	TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RECOMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.								
053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG 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.	PCT	016470	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	9,5000	3.895,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	016475	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	0,8500	348,50
053.00016.0006-01	FARINHA DE MILHO	PCT	016473	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	3,6000	1.476,00
	EMBALAGEM PACOTE DE 500GR.								
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.)	PCT	016477	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	2,9000	1.189,00
	Semolado, espagete, Embalagem de 500 gramas.								
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	016476	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	4,6500	1.906,50
	REFINADO, EMBAGEM DE 900ML.								
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO	KG	016480	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	1,2000	492,00
	PACOTE COM 1 K.								
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	016474	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	3,0000	1.230,00
053.00180.0001-01	BOLACHA DOCE	PCT	016481	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	3,6000	1.476,00
	Tipo rosquinha, Leite ou Coco, embalagem de 450 gramas.								
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30	PCT	016483	2017	G00069 /2017	03.03.00	410,000	3,4500	1.414,50
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA.								
	OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FA-								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 75

BRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.948,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 005327 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	018906 2017	G00014 /2017		06.02.00	100,000	0,4600	46,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005328 2017 Data: 17/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	018907 2017	G00014 /2017		06.02.00	12.000,000	0,1790	2.148,00
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	018910 2017	G00014 /2017		06.02.00	1.000,000	1,4800	1.480,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN	UN	018908 2017	G00014 /2017		06.02.00	3.000,000	0,7800	2.340,00
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO								
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN	UN	018909 2017	G00014 /2017		06.02.00	3.000,000	0,7800	2.340,00
	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017										PAGINA	76	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.308,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 005329 2017 Data: 17/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	018911	2017 G00014 /2017		06.02.00	200,000	7,9900	1.598,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.598,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 005332 2017 Data: 18/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	018919	2017 G00096 /2016		06.02.00	600,000	0,5445	326,70			
020.00049.0021-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	018918	2017 G00096 /2016		06.02.00	100,000	3,9600	396,00			
020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	018912	2017 G00096 /2016		06.02.00	10,000	126,6111	1.266,11			
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	018913	2017 G00096 /2016		06.02.00	8,000	159,0000	1.272,00			
020.00095.0005-01	MALHA TUBULAR 12 CM. X 25 MT.	ROL	018916	2017 G00096 /2016		06.02.00	100,000	10,4500	1.045,00			
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	018914	2017 G00096 /2016		06.02.00	1.000,000	3,9600	3.960,00			
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	018915	2017 G00096 /2016		06.02.00	100,000	76,0000	7.600,00			
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	018917	2017 G00096 /2016		06.02.00	50,000	56,0000	2.800,00			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18.665,81
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 005333 2017 Data: 18/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	018921	2017 G00096 /2016		06.02.00	200,000	0,4700	94,00			
020.00049.0073-01	SONDA URETRAL NRO. 18	UN	018923	2017 G00096 /2016		06.02.00	100,000	0,7821	78,21			
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM.	CX	018920	2017 G00096 /2016		06.02.00	20,000	161,5000	3.230,00			
	- 100% celulose de 60 g/m2											
	- verde											
	- caixa com 500 folhas											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.402,21
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 005334 2017 Data: 18/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 77

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 005335 2017 Data: 18/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	018925	2017	G00096 /2016			06.02.00	96,000		32,6000	3.129,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			3.129,60

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856									
Pedido : 005337 2017 Data: 18/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	018927 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	0,6138	122,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,76

Fornecedor : 16891 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSP. EIRELI										
Pedido : 005338 2017 Data: 18/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6612-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES,ABSORVIVEL,70CM DE C OMPRIIMENTO,DIAMETRO N 2-0,C/AGULHA DE 30MM,3/8 CI RCULO CILINDRICO.	UN	018928	2017 G00049 /2017		06.02.00		360,000	2,9106	1.047,81
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.047,81	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 23/11/2017									PAGINA 78
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 005341 2017 Data: 18/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0089-01	REFRIGERADOR 423 LITROS Cor: branca Tensao de alimentacao: 127V - Selo PROCEL A Capacidade Total: 423 litros Refrigerador: 303 litros Freezer: 120 litros Sistema de refrigeracao: Frost-Free Fluido refrigerante: R600a Prateleiras: Vidro temperado Dimensoes externas LxAxP (mm) 695 x 1860 x 772 mm Consumo de energia estimado: (KWh) 39,9 kWh/mes Inverter: Sim Painel de controle Interno Garantia 12 meses	UN	018936 2017	S03446 /2017		05.02.00	1,000	3.130,0000	3.130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.130,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 005342 2017 Data: 18/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0078-01	TUPIA COMPACTA 900W Caracteristicas -Base Fixa e Ajustavel -Velocidade Variavel -Trava do Eixo -Corpo em aluminio -Luzes LED para auxiliar no trabalho -12 Posicoes de bloqueio -Design leve proporcionando excelente mobilidade e Controle - voltagem: 220V, -Potencia 900 W -Rotacoes por minuto: 16.000 a 27.000 RPM -Peso aprox.: 3,5 Kg -garantia 12 meses	UN	018937 2017	S03447 /2017		05.02.00	1,000	1.495,0000	1.495,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.495,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 79

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME

Pedido : 005343 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0078-01	CHAPA DE MDF (CRU) - 6,0MM	UN	018944	2017 S03451 /2017		05.02.00	11,000	110,0000	1.210,00
011.00091.0079-01	CHAPA DE COMPENSADO NAVAL - 3,05M X 15MM	CH	018945	2017 S03451 /2017		05.02.00	12,000	200,0000	2.400,00
011.00091.0080-01	CHAPA DE FORMICA VERDE QUADRICULADA 1,0MM PARA LOUSA, MEDINDO 3,08 X 1,25M	CH	018946	2017 S03451 /2017		05.02.00	10,000	280,0000	2.800,00
016.00014.0020-01	PLACA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10 X 2,20 X 14	UN	018943	2017 S03451 /2017		05.02.00	7,000	65,0000	455,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.865,00	

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 005345 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0001-01	PREGO 20 X 30 MACO COM 01 KG.	KG	018956	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	8,5000	42,50
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	018955	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	8,5000	42,50
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	018950	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	9,8000	49,00
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	018948	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	11,1500	55,75
011.00050.0009-01	PREGO 15 X 21 C/ CABECA	KG	018951	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	9,8000	49,00
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	018953	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	8,9000	44,50
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	018954	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	8,5000	42,50
011.00050.0017-01	PREGO 16 X 18 EM MACO COM 01 KG.	KG	018952	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	9,8000	49,00
011.00050.0051-01	PREGO 13X15	KG	018949	2017 S03451 /2017		05.02.00	5,000	7,0000	35,00
016.00010.0161-01	VIGOTA DE 4,0MTS.	PC	018957	2017 S03451 /2017		05.02.00	4,000	55,9200	223,68
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	633,43	

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 005346 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0078-01	CONVITE 9 X 15CM IMPRESSAO COLORIDA, SOMENTE FRENTE (4X0) EM PAPEL COUCHE 250G/M2 - BRILHO NUMERADO E PICOTADO NO CANHOTO	UN	018941	2017 S03449 /2017		05.02.00	500,000	0,5800	290,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
Pedido : 005348 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0078-01	LAMPADA TUBULAR L T120 led 120cm 6500k - 18w selo INMETRO bivolt	UN	018940	2017	G00041 /2017			05.02.00		1.500,000	20,5821	30.873,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.873,15

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
Pedido : 005349 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0078-01	LAMPADA TUBULAR L T120 led 120cm 6500k - 18w selo INMETRO bivolt	UN	018939	2017	G00041 /2017			05.02.00		600,000	20,5821	12.349,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.349,26

Fornecedor : 14092 FABIO CESAR PREVIDELLI - ME
Pedido : 005350 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0140-01	TORNEIRA P/PIA - 18CM	UN	018933 2017	S03445 /2017		05.02.00		2,000	37,0000	74,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	018934 2017	S03445 /2017		05.02.00		1,000	35,0000	35,00
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	018935 2017	S03445 /2017		05.02.00		1,000	41,0000	41,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017											PAGINA 81

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEL FABRO-ME											
Pedido : 005354 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00388.5458-01	BOBINA COMPRESSOR	PC	018960	2017 S03454 /2017		06.03.00	1,000	110,0000	110,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	110,00			

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005357 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	018962	2017 S03456 /2017		07.02.00	2,000	208,5000	417,00		
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	018963	2017 S03456 /2017		07.02.00	1,000	197,0000	197,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	614,00			

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005363 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	018969	2017 S03462 /2017		10.02.00	1,000	320,0000	320,00		
037.00242.4548-01	PRESILHA PLASTICA 28CM GRANDE	PC	018971	2017 S03462 /2017		10.02.00	12,000	0,5000	6,00		
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	018970	2017 S03462 /2017		10.02.00	1,000	23,6600	23,66		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	349,66			

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 005365 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	018974	2017 S03464 /2017		06.04.00	1,000	950,0000	950,00		
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	018976	2017 S03464 /2017		06.04.00	1,000	520,0000	520,00		
035.00313.0002-01	COIFA	PC	018975	2017 S03464 /2017		06.04.00	1,000	90,0000	90,00		
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	018977	2017 S03464 /2017		06.04.00	15,000	1,0000	15,00		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	018973	2017 S03464 /2017		06.04.00	10,000	30,0000	300,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.875,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	82
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 005367 2017 Data: 19/10/2017											
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	018980	2017 S03466 /2017		06.04.00	1,000	63,2000	63,20		
033.00338.0225-01	PASTILHA DE REGULAGEM	PC	018981	2017 S03466 /2017		06.04.00	5,000	6,0000	30,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018979	2017 S03466 /2017		06.04.00	1,000	59,5000	59,50		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		152,70		
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005369 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00351.1548-01	PARAFUSO 12X50	PC	018983	2017 S03468 /2017		07.02.00	12,000	5,0000	60,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018984	2017 S03468 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00		
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005371 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018988	2017 S03470 /2017		10.02.00	1,000	20,0000	20,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	018987	2017 S03470 /2017		10.02.00	1,000	60,0000	60,00		
099.00122.0320-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA CONTRA FEIXO 5	PC	018986	2017 S03470 /2017		10.02.00	1,000	369,0000	369,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		449,00		
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 005373 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	018992	2017 S03472 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
027.00033.0001-01	BATEDOR CONTRA FEIXE	PC	018991	2017 S03472 /2017		07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
032.00351.1548-01	PARAFUSO 12X50	PC	018993	2017 S03472 /2017		07.02.00	4,000	6,7000	26,80		
054.00220.0002-01	BATEDOR MOLA	PC	018990	2017 S03472 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017											PAGINA 83
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 005375 2017 Data: 19/10/2017											
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	019019 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	33,8000	33,80		
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	019010 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	20,0000	20,00		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	018998 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	14,0000	14,00		
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	019018 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	93,5000	93,50		
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	019014 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	266,6400	266,64		
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	019003 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	25,9400	25,94		
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	019004 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	33,1200	33,12		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	019007 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	38,3700	38,37		
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	019001 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	14,8000	14,80		
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	018995 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	22,3400	22,34		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	018999 2017	S03474 /2017		06.04.00	8,000	8,0000	64,00		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	019020 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	189,0000	189,00		
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	019022 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	57,7000	57,70		
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	019012 2017	S03474 /2017		06.04.00	3,000	6,0000	18,00		
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	019002 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	23,5000	23,50		
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	019009 2017	S03474 /2017		06.04.00	4,000	15,0000	60,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	019000 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	18,0000	18,00		
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	019005 2017	S03474 /2017		06.04.00	8,000	2,8000	22,40		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	019013 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	50,2400	50,24		
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	019008 2017	S03474 /2017		06.04.00	4,000	16,0000	64,00		
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	019021 2017	S03474 /2017		06.04.00	4,000	66,4900	265,96		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	019017 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	173,5400	173,54		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	019016 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	95,2200	95,22		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019015 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	76,7800	76,78		
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	019006 2017	S03474 /2017		06.04.00	4,000	19,8200	79,28		
099.00176.0054-01	SELO 36.70MM	PC	019011 2017	S03474 /2017		06.04.00	3,000	10,0000	30,00		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	018997 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	63,6200	63,62		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018996 2017	S03474 /2017		06.04.00	1,000	49,6600	49,66		
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.963,41		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005376 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00043.0220-01	COTOVELO MACHO 1/4	PC	019024 2017	S03475 /2017		07.02.00	1,000	12,5000	12,50		
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16	UN	019023 2017	S03475 /2017		07.02.00	2,000	6,5300	13,06		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	019025 2017	S03475 /2017		07.02.00	1,000	210,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,56		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de OUTUBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 23/11/2017									PAGINA 84
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME									
Pedido : 005379 2017 Data: 19/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	019045 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	424,0133	424,01
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	019044 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	281,1506	281,15
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	019047 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	34,0335	136,13
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	019057 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	76,5400	153,08
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	019046 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	329,3000	329,30
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	019055 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	854,4000	854,40
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	019052 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	231,4000	231,40
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	019054 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	200,2500	801,00
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	019039 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.068,0000	2.136,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	019031 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	430,2438	1.720,97
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	019040 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	019041 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	019030 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	181,3640	362,72
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	019035 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	437,2746	874,54
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	019056 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	168,5302	337,06
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	019051 2017	G00051 /2017		05.02.00	12,000	61,1875	734,25
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	019032 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	019037 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	32,4850	129,94
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	019059 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.072,4500	2.144,90
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	019049 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	63,4212	126,84
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	019028 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	262,5500	525,10
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	019029 2017	G00051 /2017		05.02.00	6,000	143,0852	858,51
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	019058 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	87,7183	175,43
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	019064 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	161,5705	323,14
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	019034 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	106,8000	106,80
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	019038 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	160,2000	160,20
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	019053 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	75,6500	151,30
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	019050 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	374,8500	374,85
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	019062 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	142,4000	142,40
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	019033 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	433,1806	866,36
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	019036 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	32,4850	129,94
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	019043 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	222,6780	222,67
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	019063 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	71,2000	142,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	019060 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	222,5000	445,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	019061 2017	G00051 /2017		05.02.00	4,000	160,2000	640,80
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	019048 2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	63,4302	126,86
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	019042 2017	G00051 /2017		05.02.00	1,000	236,8290	236,82
0037 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.697,11

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 85

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005381 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	019071 2017	G00081 /2016		05.02.00	210,000	12,7200	2.671,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.671,20

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 005382 2017 Data: 19/10/2017

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	019072 2017	G00081 /2016		05.02.00	450,000	2,6400	1.188,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.188,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005383 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	019073 2017	G00081 /2016		05.02.00	800,000	8,1200	6.496,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.496,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	86
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005384 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00377.1701-01	CILINDRO ESCRAVO 34MM	PC	019076	2017 S03477 /2017		07.02.00	1,000	485,0000	485,00		
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	019075	2017 S03477 /2017		07.02.00	2,000	1,7600	3,52		
037.00363.0320-01	FLUIDO FREIO EMBREAGEM	PC	019077	2017 S03477 /2017		07.02.00	1,000	23,6600	23,66		
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	019074	2017 S03477 /2017		07.02.00	2,000	0,3000	0,60		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			512,78	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 005387 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0094-01	VALVULA PORTA 5/2 VIAS	PC	019080	2017 S03480 /2017		05.02.00	1,000	97,0800	97,08		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			97,08	
Fornecedor : 17072 ELIONOR AP. TOLENTINO DE ALMEIDA-ME											
Pedido : 005389 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00082.1258-01	KIT ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	019081	2017 S03481 /2017		06.03.00	2,000	52,0000	104,00		
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	019082	2017 S03481 /2017		06.03.00	2,000	23,0000	46,00		
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	019084	2017 S03481 /2017		06.03.00	2,000	72,0000	144,00		
031.00007.4550-01	CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	019089	2017 S03481 /2017		06.03.00	1,000	83,0000	83,00		
031.00401.0012-01	HOMOCINETICA DA RODA DIREITA	PC	019086	2017 S03481 /2017		06.03.00	2,000	120,0000	240,00		
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	019088	2017 S03481 /2017		06.03.00	1,000	20,0000	20,00		
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	019083	2017 S03481 /2017		06.03.00	2,000	14,0000	28,00		
034.00319.0045-01	SUPORTE ESCAPAMENTO	PC	019085	2017 S03481 /2017		06.03.00	2,000	5,0000	10,00		
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	019087	2017 S03481 /2017		06.03.00	1,000	17,0000	17,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			692,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 005390 2017 Data: 19/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	019097	2017 S03483 /2017		05.02.00	8,000	7,5000	60,00		
031.00403.0115-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ./DIR.	PC	019092	2017 S03483 /2017		05.02.00	1,000	130,0000	130,00		
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	019100	2017 S03483 /2017		05.02.00	1,000	145,0000	145,00		
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	019102	2017 S03483 /2017		05.02.00	1,000	290,0000	290,00		
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	019095	2017 S03483 /2017		05.02.00	2,000	45,0000	90,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	87
<hr/>											
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	019094	2017	S03483 /2017	05.02.00	10,000	16,0000	160,00		
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	019093	2017	S03483 /2017	05.02.00	2,000	556,0000	1.112,00		
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	019101	2017	S03483 /2017	05.02.00	2,000	65,0000	130,00		
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	019098	2017	S03483 /2017	05.02.00	4,000	5,0000	20,00		
036.00062.0051-01	REPARO ESTABILIZADOR	PC	019099	2017	S03483 /2017	05.02.00	2,000	45,0000	90,00		
074.00022.0768-01	JOGO LONA TRAZ.	JG	019096	2017	S03483 /2017	05.02.00	1,000	195,0000	195,00		
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	019091	2017	S03483 /2017	05.02.00	1,000	130,0000	130,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.552,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005391		2017 Data: 19/10/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00022.5459-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO	PC	019103	2017	S03484 /2017	05.02.00		200,000	0,1900	38,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		38,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005392		2017 Data: 19/10/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125K/H VDO	PC	019105	2017	S03485 /2017	05.02.00		15,000	35,0000	525,00	
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	019106	2017	S03485 /2017	05.02.00		30,000	39,0000	1.170,00	
037.00360.1484-01	BRAKE LIGHT	PC	019104	2017	S03485 /2017	05.02.00		7,000	95,0000	665,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.360,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005393		2017 Data: 19/10/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	019107	2017	S03486 /2017	05.02.00		100,000	20,5000	2.050,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.050,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 005394		2017 Data: 19/10/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5471-01	REPARO DA REDUZIDA	PC	019108	2017	S03487 /2017	05.02.00		1,000	79,7800	79,78	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017										PAGINA	88	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		79,78

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 005396 2017 Data: 19/10/2017												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00011.0016-01	FAIXA REFLETIVA	PC	019110	2017 S03489 /2017		05.02.00	1,000	115,0000	115,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		115,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 005399 2017 Data: 19/10/2017												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00156.0158-01	VIDRO DA JANELA	UN	019113	2017 S03492 /2017		05.02.00	1,000	230,0000	230,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME												
Pedido : 005400 2017 Data: 19/10/2017												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	019120	2017 S03493 /2017		07.02.00	1,000	150,0000	150,00			
012.00093.0079-01	CONTRASTE ULTRAVIOLETA	PC	019117	2017 S03493 /2017		07.02.00	1,000	16,0000	16,00			
019.00006.3245-01	OLEO DENSO	PC	019116	2017 S03493 /2017		07.02.00	2,000	28,0000	56,00			
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	019118	2017 S03493 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00			
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	019119	2017 S03493 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00			
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	019114	2017 S03493 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00			
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	019115	2017 S03493 /2017		07.02.00	1,000	2.100,0000	2.100,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.567,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP												
Pedido : 005403 2017 Data: 19/10/2017												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	019124	2017 S03496 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00			
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	019125	2017 S03496 /2017		07.02.00	4,000	1,5000	6,00			
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	019123	2017 S03496 /2017		07.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00			
037.00366.5658-01	PRISIONEIRO 10MM	PC	019126	2017 S03496 /2017		07.02.00	4,000	2,0000	8,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 89

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.494,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP

Pedido : 005405 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.1598-01	JOGO DE JUNTA TURBO	JG	019129 2017	S03498 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	019128 2017	S03498 /2017		07.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005406 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	019132 2017	G00056 /2017		06.02.00	100,000	1,7053	170,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,53

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005407 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	019133 2017	G00056 /2017		06.02.00	1.000,000	0,0485	48,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,50

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

Pedido : 005408 2017 Data: 19/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	019134 2017	G00044 /2017		03.05.00	200,000	2,7400	548,00
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	PAR	019135 2017	G00044 /2017		03.05.00	200,000	2,7400	548,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 23/11/2017								PAGINA 90
020.00041.0001-01	COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	019136 2017	G00044 /2017	03.05.00	90,000	6,5200	586,80
020.00041.0008-01	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.	GAL	019137 2017	G00044 /2017	03.05.00	80,000	50,9400	4.075,20
041.00001.0002-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	019138 2017	G00044 /2017	03.05.00	150,000	8,9100	1.336,50
041.00003.0001-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	019139 2017	G00044 /2017	03.05.00	80,000	6,4400	515,20
041.00004.0007-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	019140 2017	G00044 /2017	03.05.00	40,000	36,5800	1.463,20
041.00005.0006-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SENDO GALAO DE 5LTS. 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.	GAL	019141 2017	G00044 /2017	03.05.00	100,000	2,0500	205,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI-	FRS	019142 2017	G00044 /2017	03.05.00	100,000	14,7200	1.472,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017											PAGINA 91
041.00006.0011-01	ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	019143	2017	G00044 /2017	03.05.00	120,000	10,0300	1.203,60		
041.00009.0003-01	DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE 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. SAPONACEO EM PO 300 GR.	FRS	019144	2017	G00044 /2017	03.05.00	60,000	1,8800	112,80		
041.00085.0001-01	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, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	019145	2017	G00044 /2017	03.05.00	72,000	10,2000	734,40		
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	019146	2017	G00044 /2017	03.05.00	100,000	0,7000	70,00		
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE	PCT	019147	2017	G00044 /2017	03.05.00	100,000	2,0700	207,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 23/11/2017								PAGINA 92
	<p>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.</p>							
054.00005.0012-01	<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>	ROL	019148 2017	G00044 /2017	03.05.00	2.500,000	1,2100	3.025,00
054.00006.0001-01	<p>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.</p>	UN	019149 2017	G00044 /2017	03.05.00	100,000	2,4800	248,00
054.00008.0002-01	<p>RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN- DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO 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 IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.</p>	UN	019150 2017	G00044 /2017	03.05.00	60,000	6,4000	384,00
054.00008.0003-01	<p>RODO DE ALUMINIO 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO</p>	UN	019151 2017	G00044 /2017	03.05.00	38,000	22,1200	840,56

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 23/11/2017											PAGINA 93
054.00009.0010-01	<p>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.</p> <p>SACO DE LIXO 100 LITROS</p> <p>SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.</p>	MLA	019152	2017	G00044 /2017	03.05.00	150,000	41,8300	6.274,50		
054.00010.0002-01	<p>VASSOURA DE PELO</p> <p>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.</p>	UN	019153	2017	G00044 /2017	03.05.00	60,000	11,9100	714,60		
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA	UN	019154	2017	G00044 /2017	03.05.00	24,000	47,5000	1.140,00		
054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA	UN	019155	2017	G00044 /2017	03.05.00	20,000	15,2000	304,00		
054.00016.0005-01	<p>Com cabo.</p> <p>COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML</p> <p>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</p>	PCT	019156	2017	G00044 /2017	03.05.00	800,000	3,9100	3.128,00		
054.00016.0008-01	<p>COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML</p> <p>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</p>	PCT	019157	2017	G00044 /2017	03.05.00	300,000	2,0100	603,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 23/11/2017												PAGINA	94
<hr/>													
UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO 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.													
063.00025.0007-01		PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.		UN	019158	2017	G00044 /2017		03.05.00	100,000	1,5600	156,00	
063.00025.0011-01		PILHA ALCALINA PALITO AAA		UN	019159	2017	G00044 /2017		03.05.00	100,000	1,5800	158,00	
099.00905.0002-01		PLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.		GAL	019160	2017	G00044 /2017		03.05.00	60,000	21,8700	1.312,20	
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		31.365,56	
<hr/>													
Fornecedor : 10472		VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME											
Pedido : 005409		2017		Data: 19/10/2017									
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	019161	2017	G00075 /2016		09.01.00		200,000	68,0900	13.618,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.618,00	
<hr/>													
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 005417		2017		Data: 20/10/2017									
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	019223	2017	G00081 /2016		05.04.00		1.000,000	2,4300	2.430,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.430,00	
<hr/>													
Fornecedor : 15526		WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 005418		2017		Data: 20/10/2017									
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	019224	2017	G00081 /2016		05.04.00		350,000	2,6800	938,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		938,00	
<hr/>													

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 95

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005419 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	019225 2017	G00081 /2016		05.04.00	60,000	4,9400	296,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	296,40

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005420 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	019227 2017	G00081 /2016		03.05.00	150,000	12,7200	1.908,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.908,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 005421 2017 Data: 20/10/2017

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	019228 2017	G00081 /2016		03.05.00	210,000	2,6400	554,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	554,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005422 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se	UN	019229 2017	G00081 /2016	0000	03.05.00	600,000	8,1200	4.872,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 96

is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.872,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 005423 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0078-01	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 3/64 X 7/8	UN	019171 2017	S03501 /2017		05.02.00	38,000	3,5000	133,00
011.00022.0110-01	DISCO DE CORTE 4 1/2" 4.1/2" x 1/8" x 7/8"	UN	019212 2017	S03501 /2017		05.02.00	3,000	6,0000	18,00
011.00046.0038-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6.1/2	UN	019204 2017	S03501 /2017		05.02.00	4,000	1,0000	4,00
011.00046.0054-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2 1/2	PC	019173 2017	S03501 /2017		05.02.00	68,000	0,2000	13,60
011.00046.0156-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2 X 8	PC	019185 2017	S03501 /2017		05.02.00	8,000	3,0000	24,00
011.00046.0365-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4	PC	019198 2017	S03501 /2017		05.02.00	20,000	1,3000	26,00
011.00046.0491-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6"	UN	019184 2017	S03501 /2017		05.02.00	411,000	1,0000	411,00
011.00046.0548-01	PARAFUSO BROCANTE PHILIPS 8 X 3/4	UN	019186 2017	S03501 /2017		05.02.00	70,000	0,1000	7,00
011.00046.0789-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 6 1/2	PC	019202 2017	S03501 /2017		05.02.00	2,000	4,0000	8,00
011.00046.0887-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	PC	019167 2017	S03501 /2017		05.02.00	16,000	1,5000	24,00
011.00046.0897-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6	PC	019178 2017	S03501 /2017		05.02.00	36,000	1,5000	54,00
011.00046.0987-01	PARAFUSO SOBERBA 5/16 X 70	PC	019194 2017	S03501 /2017		05.02.00	12,000	0,5000	6,00
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	019205 2017	S03501 /2017		05.02.00	54,000	0,7500	40,50
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	019176 2017	S03501 /2017		05.02.00	48,000	0,5000	24,00
011.00046.5454-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	PC	019183 2017	S03501 /2017		05.02.00	48,000	0,3000	14,40
011.00046.8987-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 8	PC	019181 2017	S03501 /2017		05.02.00	18,000	3,5000	63,00
011.00050.0002-01	PREGO 26 X 72 C/ CABECA Galvanizado.	KG	019196 2017	S03501 /2017		05.02.00	1,000	16,0000	16,00
011.00050.0003-01	PREGO 22 X 42 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	019170 2017	S03501 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00050.0089-01	PREGO 19 x 36 POLIDO	KG	019168 2017	S03501 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00050.0090-01	PREGO 19 x 27 POLIDO	KG	019169 2017	S03501 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	019190 2017	S03501 /2017		05.02.00	4,000	25,0000	100,00
011.00085.0086-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 7/16	BAR	019166 2017	S03501 /2017		05.02.00	56,000	8,0000	448,00
011.00097.0078-01	ENGATE CONECTOR FEMEA 1/4 X 1/4	PC	019187 2017	S03501 /2017		05.02.00	1,000	7,0000	7,00
011.00106.0012-01	BROCA CHATA 3/8"	UN	019192 2017	S03501 /2017		05.02.00	3,000	20,0000	60,00
011.00106.0027-01	BROCA DE VIDEA 5/16	UN	019191 2017	S03501 /2017		05.02.00	3,000	12,0000	36,00
011.00106.0079-01	BROCA DE ACO RAPIDO 5/16	PC	019195 2017	S03501 /2017		05.02.00	1,000	11,0000	11,00
011.00106.0478-01	BROCA DE WIDEA 5/32 (4.0)	PC	019193 2017	S03501 /2017		05.02.00	5,000	6,0000	30,00
011.00114.0001-01	CORDA TRANC.POLIESTER 10MM No. 16.	KG	019209 2017	S03501 /2017		05.02.00	4,000	1,5000	6,00
011.00114.0054-01	CORDA TRANCADA 12MM BRANCA	M	019172 2017	S03501 /2017		05.02.00	30,000	3,0000	90,00
011.00141.0004-01	PORCA TRAVANTE NC - 3/8	UN	019199 2017	S03501 /2017		05.02.00	40,000	0,2000	8,00
011.00141.0048-01	PORCA TRAVANTE NC 5/16"	PC	019208 2017	S03501 /2017		05.02.00	106,000	0,2000	21,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA 97	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	019200	2017	S03501 /2017	05.02.00	40,000	0,1000	4,00		
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	019203	2017	S03501 /2017	05.02.00	130,000	0,3000	39,00		
034.00057.0020-01	PORCA SEXT. ZINCADA NC 1/4	PC	019174	2017	S03501 /2017	05.02.00	20,000	0,1000	2,00		
034.00057.0058-01	PORCA TRAVANTE MA - 8	UN	019165	2017	S03501 /2017	05.02.00	16,000	0,2500	4,00		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	019210	2017	S03501 /2017	05.02.00	48,000	0,1000	4,80		
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	019179	2017	S03501 /2017	05.02.00	23,000	1,0000	23,00		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	019177	2017	S03501 /2017	05.02.00	145,000	0,3000	43,50		
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	019207	2017	S03501 /2017	05.02.00	54,000	0,1500	8,10		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	019180	2017	S03501 /2017	05.02.00	56,000	0,2500	14,00		
037.00317.0879-01	PARAFUSO 5,0 X 60	PC	019188	2017	S03501 /2017	05.02.00	260,000	0,2000	52,00		
037.00317.0896-01	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO NC 5/16 X 3	PC	019206	2017	S03501 /2017	05.02.00	21,000	0,8500	17,85		
037.00317.0897-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 45 RI	UN	019164	2017	S03501 /2017	05.02.00	16,000	1,0000	16,00		
037.00317.2836-01	PARAFUSO SEXT. NC 5/16 X 1 CPL.	PC	019211	2017	S03501 /2017	05.02.00	25,000	0,3000	7,50		
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	019175	2017	S03501 /2017	05.02.00	48,000	0,1000	4,80		
037.00365.0681-01	PORCA SEXTAVADA 7/16 NC	PC	019197	2017	S03501 /2017	05.02.00	100,000	0,1000	10,00		
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	019182	2017	S03501 /2017	05.02.00	18,000	0,2500	4,50		
037.00401.0078-01	PORTA CADEADO 3 1/2 ZC	UN	019189	2017	S03501 /2017	05.02.00	4,000	8,0000	32,00		
063.00004.0048-01	CLIPS PARA CABO DE ACO 5/16"	UN	019201	2017	S03501 /2017	05.02.00	4,000	1,0000	4,00		
0049 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.018,75		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 005424 2017 Data: 20/10/2017											
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	019256	2017	G00081 /2016		05.04.00	20,000	23,5000	470,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		470,00		
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.											
Pedido : 005425 2017 Data: 20/10/2017											
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	019257	2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	4,4600	3.568,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.568,00		
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 005426 2017 Data: 20/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui	KG	019260	2017	G00081 /2016		05.04.00	3.000,000	2,9900	8.970,00	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 23/11/2017										PAGINA 98
051.00012.0003-01	nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	019259	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,4900	996,00	
051.00015.0002-01	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. CENOURA EXTRA A A	KG	019258	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	2,9900	2.990,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 12.956,00
<p>Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME</p> <p>Pedido : 005427 2017 Data: 20/10/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	019263	2017	G00081 /2016	05.04.00		100,000	14,3000	1.430,00
051.00009.0001-01	Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. BANANA MACA	KG	019264	2017	G00081 /2016	05.04.00		1.000,000	2,9000	2.900,00
051.00014.0005-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. CEBOLA CAIXA 4	KG	019265	2017	G00081 /2016	05.04.00		900,000	1,3200	1.188,00
051.00017.0001-01	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. COUVE MANTEIGA	MCS	019266	2017	G00081 /2016	05.04.00		200,000	1,9400	388,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 99

051.00033.0006-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	019262	2017	G00081 /2016	05.04.00	4.000,000	1,8900	7.560,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.466,00	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME										
Pedido : 005428 2017 Data: 20/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	019261	2017	G00081 /2016	05.04.00		400,000	2,4900	996,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		996,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 005430 2017 Data: 20/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	019217	2017	G00056 /2017	06.02.00		100,000	0,8000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 005431 2017 Data: 20/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	019219	2017	S03502 /2017		03.07.00	1,000	30,0000	30,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	019220	2017	S03502 /2017		03.07.00	1,000	48,0000	48,00
099.00335.0011-01	BASE ACRILICA S/ BRILHO MARFIM - 3.2L	UN	019218	2017	S03502 /2017		03.07.00	2,000	75,0000	150,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 100

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 005438 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02036.0001-01	TRANSAMIN INJETAVEL	AMP	019235	2017 S03511 /2017		06.02.00	1.000,000	4,8690	4.869,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.869,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005439 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	019236	2017 S03512 /2017		06.02.00	600,000	8,6120	5.167,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.167,20

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Pedido : 005440 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTAPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	019237	2017 G00056 /2017		06.02.00	6.000,000	0,0159	95,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,40

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME

Pedido : 005441 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0004-01	CARTOLINA ROSA	FLS	019238	2017 S03513 /2017		06.02.00	10,000	0,6700	6,70
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	019241	2017 S03513 /2017		06.02.00	10,000	4,7400	47,40
063.00032.0065-01	SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	FRS	019240	2017 S03513 /2017		06.02.00	10,000	0,5400	5,40
077.00008.0094-01	GLITTER 100GR. - CORES DIVERSAS	M	019239	2017 S03513 /2017		06.02.00	5,000	1,9000	9,50
077.00008.0094-01 Na cor azul 06MTS NA COR PRETA							Valor Total de compras do Pedido :		69,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 005442 2017 Data: 20/10/2017

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 101

021.00027.0012-01		PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FR5			FR5	019242	2017	S03514 /2017		06.02.00		850,000	9,2120	7.830,20	
0001 Itens Mostrados														Valor Total de compras do Pedido :	7.830,20
Fornecedor : 15120		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
Pedido : 005443		2017 Data: 20/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	019244	2017	S03515 /2017			06.02.00		2.000,000	0,1980	396,00			
021.00400.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG. INJETAVEL	FR5	019243	2017	S03515 /2017			06.02.00		1.400,000	5,1320	7.184,80			
0002 Itens Mostrados														Valor Total de compras do Pedido :	7.580,80
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA													
Pedido : 005444		2017 Data: 20/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00375.0007-01	DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	019246	2017	S03517 /2017			06.02.00		4.000,000	0,4340	1.736,00			
021.01151.0001-01	TRACRIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	019247	2017	S03517 /2017			06.02.00		500,000	8,4750	4.237,50			
0002 Itens Mostrados														Valor Total de compras do Pedido :	5.973,50
Fornecedor : 15120		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA													
Pedido : 005445		2017 Data: 20/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00400.0007-01	HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL	FR5	019249	2017	S03518 /2017			06.02.00		1.500,000	2,1300	3.195,00			
0001 Itens Mostrados														Valor Total de compras do Pedido :	3.195,00
Fornecedor : 12496		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.													
Pedido : 005446		2017 Data: 20/10/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00375.0006-01	DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	019250	2017	S03518 /2017			06.02.00		4.000,000	0,5250	2.100,00			
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	019251	2017	S03518 /2017			06.02.00		4.080,000	0,3350	1.366,80			
0002 Itens Mostrados														Valor Total de compras do Pedido :	3.466,80

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 102

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 005447 2017 Data: 20/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0189-01	BLOCO FICHA DE INVESTIGACAO DE DENGUE	UN	019252 2017	S03519 /2017		06.03.00	1.000,000	0,0950	95,00
062.00002.0107-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO 26 X 36 CM. PARDO 80 GR.	MLH	019253 2017	S03519 /2017		06.03.00	2.000,000	0,4400	880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		975,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 005449 2017 Data: 23/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0028-01	SACO DE LIXO PRETO 110 LTS. 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. MEDINDO 80 CM LARGURA X 100 CM,ALTURA, 0,12 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 110 LITROS,TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO,SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR	MLA	019267 2017	S03522 /2017		09.11.00	20,000	39,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP

Pedido : 005450 2017 Data: 23/10/2017

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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	103
<hr/>											
012.00036.0015-01	LAMPADA METALICA 1000W DE PROCEDENCIA NACIONAL, TUBULAR 1000 X 220V.	UN	019268	2017	S03523 /2017	10.03.00	5,000	217,9000	1.089,50		
012.00046.0014-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 1000X220V. ALTO FATOR DE POTENCIA, USO EXTERNO, DE PROCE- DENCIA NACIONAL.	PC	019269	2017	S03523 /2017	10.03.00	8,000	286,1000	2.288,80		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.378,30	
<hr/>											
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 005453 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36 CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.	CX	019271	2017	S03525 /2017			04.01.00	2,000	108,0000	216,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		216,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 005454 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	019272	2017	S03526 /2017			06.02.00	1.000,000	1,7090	1.709,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.709,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 005455 2017 Data: 24/10/2017											
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	019274	2017	S03527 /2017			06.02.00	600,000	0,5780	346,80
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	019273	2017	S03527 /2017			06.02.00	30.000,000	0,1290	3.870,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.216,80	
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 005456 2017 Data: 24/10/2017											
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	019275	2017	S03527 /2017			06.02.00	1.840,000	1,8856	3.469,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.469,50

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 005457 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0059-01	PANO ALVEJADO	UN	019277	2017	S03528 /2017		06.02.00		10,000	3,5000	35,00
054.00008.0045-01	RODO - TIPO ESFREGAO	UN	019278	2017	S03528 /2017		06.02.00		2,000	9,9000	19,80
099.00037.0007-01	CERA IMPERMIABILIZANTE 5LT	LTA	019276	2017	S03528 /2017		06.02.00		2,000	81,9000	163,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005458 2017 Data: 24/10/2017

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	019279	2017		S03529 /2017				
	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA COM 100 CM E ESCALA DE GRADUACAO EM MILIMETROS MARCADA A CADA CENTIMETRO, COM MARCADOR REMOVIVEL.						06.01.00	6,000	89,0000	534,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 005459 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00044.0001-01	ALMOTOLIA DE VIDRO 200 ML. BRANCA AUTOCLAVAVEL ROLHA DE BORRACHA TAMPA DE ALUMINIO GRADUADO - GRAVACAO PERMANENTE TUBO DE VIDRO P/ SAIDA DE LIQUIDOS E P/RESPIRADOR	UN	019282 2017	S03530 /2017		06.02.00	35,000	4,5000	157,50
020.00044.0002-01	ALMOTOLIA DE VIDRO 200 ML. ESCURA AMBAR AUTOCLAVAVEL ROLHA DE BORRACHA TAMPA DE ALUMINIO GRADUADO - GRADUACAO PERMANENTE TUBO DE VIDRO P/ SAIDA DE LIQUIDOS E P/RESPIRADOR	UN	019281 2017	S03530 /2017		06.02.00	25,000	4,5000	112,50
025.00012.0007-01	SUPORTE DE PAREDE P/ COLETOR DE MATERIAL PARA MATERIAL PEFUROCORTANTE.	UN	019280 2017	S03530 /2017		06.02.00	60,000	35,9000	2.154,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 105

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.424,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005460 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien- co-sanitaria.	KG	019283	2017 G00081 /2016		03.02.00	100,000	11,8100	1.181,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.181,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME

Pedido : 005462 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0085-01	BOLA DE FUTSAL 500 MATRIZADA.	UN	019303	2017 S03533 /2017		16.01.00	12,000	59,9000	718,80
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL	UN	019304	2017 S03533 /2017		16.01.00	7,000	69,0000	483,00
071.00032.0024-01	MEDALHA M36 OURO	UN	019301	2017 S03533 /2017		16.01.00	200,000	2,3000	460,00
071.00032.0025-01	MEDALHA M36 PRATA	UN	019302	2017 S03533 /2017		16.01.00	200,000	2,3000	460,00
071.00032.0028-01	MEDALHA M50 OURO	UN	019299	2017 S03533 /2017		16.01.00	200,000	3,5000	700,00
071.00032.0042-01	MEDALHA M50 PRATA	UN	019300	2017 S03533 /2017		16.01.00	200,000	3,5000	700,00
071.00036.0073-01	TROFEU 53CM.	UN	019295	2017 S03533 /2017		16.01.00	8,000	89,0000	712,00
071.00036.0074-01	TROFEU 45CM.	UN	019296	2017 S03533 /2017		16.01.00	8,000	69,0000	552,00
071.00036.0075-01	TROFEU 69CM.	UN	019297	2017 S03533 /2017		16.01.00	1,000	105,0000	105,00
071.00036.0076-01	TROFEU 64CM.	UN	019298	2017 S03533 /2017		16.01.00	1,000	89,0000	89,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.979,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005464 2017 Data: 24/10/2017

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	019311	2017 S03535 /2017		09.11.00	2,000	67,5000	135,00
031.00055.0164-01	AMORTECEDOR TRASEIRO FORD FIESTA	PC	019307	2017 S03535 /2017		09.11.00	2,000	240,0000	480,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	019308	2017 S03535 /2017		09.11.00	4,000	96,0000	384,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 106

031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	019314	2017	S03535 /2017	09.11.00	1,000	90,0000	90,00	
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	019312	2017	S03535 /2017	09.11.00	2,000	195,0000	390,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	019306	2017	S03535 /2017	09.11.00	2,000	360,0000	720,00	
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	019313	2017	S03535 /2017	09.11.00	1,000	125,0000	125,00	
035.00313.1258-01	COIFA HOMOCINETICA ESTERNA	PC	019309	2017	S03535 /2017	09.11.00	1,000	42,0000	42,00	
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	019310	2017	S03535 /2017	09.11.00	1,000	126,0000	126,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.492,00	
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.										
Pedido : 005467 2017 Data: 24/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS	UN	019317	2017	G00081 /2016		05.04.00	20.400,000	0,6100	12.444,00
	Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.444,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005469 2017 Data: 24/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00300.0052-01	LENTE INFERIOR TR TRICOLOR	PC	019319	2017	S03539 /2017		07.02.00	30,000	18,0000	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 005470 2017 Data: 24/10/2017										
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	107
<hr/>											
012.00094.1988-01	KIT EMBREAGEM IVECO 170E22	PC	019320	2017	S03540 /2017	07.02.00	1,000	2.860,0000	2.860,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.860,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005471		2017 Data: 24/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00038.0060-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO PSL 283	PC	019321	2017	S03541 /2017	07.02.00		3,000	74,8500	224,55	
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	019322	2017	S03541 /2017	07.02.00		1,000	57,7500	57,75	
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	019323	2017	S03541 /2017	07.02.00		3,000	70,3500	211,05	
099.00915.6580-01	FILTRO ARS 9837	PC	019324	2017	S03541 /2017	07.02.00		2,000	128,2500	256,50	
099.00915.6581-01	FILTRO ASR 837	PC	019325	2017	S03541 /2017	07.02.00		2,000	104,2500	208,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	958,35		
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005472		2017 Data: 24/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0012-01	FILTRO PSL 280	PC	019333	2017	S03542 /2017	07.02.00		3,000	35,8500	107,55	
017.00051.0066-01	FILTRO DE AR AP 5462	PC	019327	2017	S03542 /2017	07.02.00		2,000	115,6200	231,24	
017.00051.0067-01	FILTRO AR AS837	PC	019328	2017	S03542 /2017	07.02.00		2,000	65,3000	130,60	
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	019332	2017	S03542 /2017	07.02.00		3,000	67,7500	203,25	
036.00030.0085-01	FILTRO PSC 496	PC	019329	2017	S03542 /2017	07.02.00		3,000	21,7800	65,34	
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	019330	2017	S03542 /2017	07.02.00		3,000	13,5800	40,74	
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	019331	2017	S03542 /2017	07.02.00		3,000	34,9500	104,85	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	883,57		
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 005473		2017 Data: 24/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	019334	2017	S03543 /2017	07.02.00		8,000	34,2900	274,32	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	274,32		
<hr/>											
Fornecedor : 14624		LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP									
Pedido : 005474		2017 Data: 24/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0113-01	REPARO CIL.LEVANTE	JG	019335	2017	S03544 /2017	07.02.00		4,000	100,0000	400,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017										PAGINA	108	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		400,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 005476 2017 Data: 24/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	019337	2017 S03546 /2017		07.02.00	1,000	17,0000	17,00			
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	019338	2017 S03546 /2017		07.02.00	1,000	50,0000	50,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		67,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 005477 2017 Data: 24/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	019341	2017 S03547 /2017		10.02.00	1,000	294,0000	294,00			
033.00106.0002-01	BUCHA MOLA	PC	019345	2017 S03547 /2017		10.02.00	2,000	26,0000	52,00			
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	019344	2017 S03547 /2017		10.02.00	1,000	20,0000	20,00			
036.00045.0989-01	MOLA 7	PC	019343	2017 S03547 /2017		10.02.00	1,000	132,0000	132,00			
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	019339	2017 S03547 /2017		10.02.00	1,000	384,0000	384,00			
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	019342	2017 S03547 /2017		10.02.00	1,000	167,0000	167,00			
036.00054.0210-01	MOLA 4"	PC	019340	2017 S03547 /2017		10.02.00	1,000	380,1000	380,10			
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	019346	2017 S03547 /2017		10.02.00	1,000	65,0000	65,00			
										SENDO TRILHO DE PLASTICO.		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.494,10
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 005480 2017 Data: 24/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00387.0553-01	DESLIZANTE SUPORTE TRASEIRO	PC	019351	2017 S03550 /2017		07.02.00	2,000	60,0000	120,00			
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	019350	2017 S03550 /2017		07.02.00	12,000	6,7000	80,40			
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	019349	2017 S03550 /2017		07.02.00	2,000	145,0000	290,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		490,40
Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP												
Pedido : 005482 2017 Data: 24/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019356	2017 S03552 /2017		06.04.00	1,000	5,0000	5,00			
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019354	2017 S03552 /2017		06.04.00	1,000	259,0000	259,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	109
<hr/>											
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	019353	2017	S03552 /2017	06.04.00	1,000	81,0000	81,00		
032.00337.0283-01	FILTRO MOTOR DIESEL	JG	019355	2017	S03552 /2017	06.04.00	1,000	130,0000	130,00		
037.00362.4547-01	OLEO	PC	019357	2017	S03552 /2017	06.04.00	9,000	35,0000	315,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		790,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15720		CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME									
Pedido : 005483		2017 Data: 24/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	019362	2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.229,9800	2.459,96	
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	019359	2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	106,8000	213,60	
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	019358	2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	979,0000	1.958,00	
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	019361	2017	G00051 /2017		05.02.00	2,000	374,8500	749,70	
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	019360	2017	G00051 /2017		05.02.00	70,000	22,2500	1.557,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.938,76	
<hr/>											
Fornecedor : 15034		EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP									
Pedido : 005485		2017 Data: 24/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00024.1603-01	CURVA COM FLANGE	PC	019366	2017	S03554 /2017		07.02.00	1,000	386,0000	386,00	
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	019364	2017	S03554 /2017		07.02.00	1,000	2.850,0000	2.850,00	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019365	2017	S03554 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.266,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 005486		2017 Data: 24/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0145-01	CABO DE VELA KOMBI	JG	019372	2017	S03556 /2017		06.03.00	1,000	155,0300	155,03	
031.00381.0002-01	VELA IGNICAO KOMBI INJECAO	UN	019373	2017	S03556 /2017		06.03.00	4,000	20,0000	80,00	
	JOGOS										
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	019374	2017	S03556 /2017		06.03.00	4,000	16,8000	67,20	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		302,23	
<hr/>											
Fornecedor : 14503		ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME									
Pedido : 005488		2017 Data: 24/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 110

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.937,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 201,65

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 111

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME
Pedido : 005498 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0041-01	COLA PARA TAPECEIRO	GAL	019410 2017	S03567 /2017		05.04.00	3,000	22,0000	66,00
036.00439.0001-01	CONE LINHA BRANCA	PC	019409 2017	S03567 /2017		05.04.00	1,000	11,0000	11,00
099.00262.6563-01	KORINO BRANCO	PC	019408 2017	S03567 /2017		05.04.00	28,000	18,0000	504,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		581,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005499 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	019411 2017	S03568 /2017		05.02.00		1,000	112,5100	112,51
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	019421 2017	S03568 /2017		05.02.00		2,000	9,8000	19,60
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	019413 2017	S03568 /2017		05.02.00		1,000	30,0000	30,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	019420 2017	S03568 /2017		05.02.00		12,000	11,0000	132,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019422 2017	S03568 /2017		05.02.00		1,000	24,0000	24,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	019417 2017	S03568 /2017		05.02.00		6,000	21,3300	127,98
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	019423 2017	S03568 /2017		05.02.00		2,000	20,0000	40,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	019424 2017	S03568 /2017		05.02.00		1,000	14,0000	14,00
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	019412 2017	S03568 /2017		05.02.00		6,000	66,4700	398,82
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	019414 2017	S03568 /2017		05.02.00		3,000	193,3300	579,99
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	019418 2017	S03568 /2017		05.02.00		1,000	278,0000	278,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	019419 2017	S03568 /2017		05.02.00		1,000	42,4500	42,45
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	019416 2017	S03568 /2017		05.02.00		1,000	533,0400	533,04
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	019415 2017	S03568 /2017		05.02.00		1,000	276,9300	276,93
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.609,32	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005502 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0311-01	TINTA ESMALTE PRETO (LITRO)	LT	019466	2017	S03571	/2017	07.02.00	2,000	21,0000	42,00
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	019467	2017	S03571	/2017	07.02.00	3,000	84,5000	253,50
011.00032.0008-01	FUNDO SINTETICO CINZA	GAL	019470	2017	S03571	/2017	07.02.00	1,000	61,8000	61,80
011.00046.0088-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 11 COMPLETO.	PC	019446	2017	S03571	/2017	07.02.00	2,000	6,3000	12,60
011.00046.0118-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2	PC	019441	2017	S03571	/2017	07.02.00	90,000	0,5700	51,30
011.00046.0225-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4	PC	019444	2017	S03571	/2017	07.02.00	8,000	0,5500	4,40
011.00046.0325-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2	PC	019451	2017	S03571	/2017	07.02.00	16,000	0,3000	4,80
011.00046.0773-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 1 1/2	PC	019449	2017	S03571	/2017	07.02.00	18,000	1,2800	23,04
011.00046.0872-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 3/4	PC	019448	2017	S03571	/2017	07.02.00	25,000	0,6800	17,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de OUTUBRO</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 01/10/2017 a 31/10/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 23/11/2017								PAGINA 112
011.00046.1030-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3.1/2	PC	019452 2017	S03571 /2017	07.02.00	42,000	0,7500	31,50
011.00046.8987-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 8	PC	019443 2017	S03571 /2017	07.02.00	10,000	3,8500	38,50
011.00046.9871-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 1/2	PC	019447 2017	S03571 /2017	07.02.00	8,000	0,7500	6,00
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	019461 2017	S03571 /2017	07.02.00	1,000	12,7500	12,75
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	019465 2017	S03571 /2017	07.02.00	10,000	10,9000	109,00
011.00083.0085-01	GRAMPO 5/8 X 82 X 400	PC	019472 2017	S03571 /2017	07.02.00	2,000	30,6600	61,32
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	019427 2017	S03571 /2017	07.02.00	30,000	0,1200	3,60
011.00176.0177-01	DOBRADICA .	PC	019433 2017	S03571 /2017	07.02.00	2,000	3,0000	6,00
012.00042.2247-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 9	PC	019442 2017	S03571 /2017	07.02.00	6,000	4,8000	28,80
016.00005.0552-01	TABUA ACOALHO 10CM	PC	019462 2017	S03571 /2017	07.02.00	81,500	10,4000	847,60
016.00005.058/-01	TABUA ROXINHO 25	PC	019463 2017	S03571 /2017	07.02.00	30,000	25,0000	750,00
016.00008.1250-01	CAIBRO ROXINHO 6 X 6	PC	019431 2017	S03571 /2017	07.02.00	30,000	14,9000	447,00
016.00010.0147-01	VIGOTA ROXINHO 16 X 6	PC	019469 2017	S03571 /2017	07.02.00	15,050	38,5000	579,42
032.00662.0441-01	PARABARRO 600 X 500	PC	019440 2017	S03571 /2017	07.02.00	2,000	21,7000	43,40
033.00327.0019-01	FERRO CANTONEIRA 1X1/4	KG	019438 2017	S03571 /2017	07.02.00	2,000	4,6500	9,30
033.00327.0034-01	FERRO CHATO 1 X 1/4	KG	019435 2017	S03571 /2017	07.02.00	25,000	5,9000	147,50
033.00327.0102-01	FERRO CHATO 2 X1/2	PC	019437 2017	S03571 /2017	07.02.00	6,000	4,6500	27,90
033.00327.1247-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/4	PC	019436 2017	S03571 /2017	07.02.00	23,000	4,9000	112,70
034.00035.0014-01	GRAMPO 9/16.62.320D	PC	019471 2017	S03571 /2017	07.02.00	2,000	17,9000	35,80
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	019460 2017	S03571 /2017	07.02.00	2,000	2,0000	4,00
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	019458 2017	S03571 /2017	07.02.00	16,000	0,0800	1,28
034.00057.0510-01	PORCA DUPLA 5/8 NC	PC	019459 2017	S03571 /2017	07.02.00	12,000	1,3500	16,20
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	019430 2017	S03571 /2017	07.02.00	32,000	0,0600	1,92
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	019455 2017	S03571 /2017	07.02.00	4,000	3,9500	15,80
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	019429 2017	S03571 /2017	07.02.00	52,000	0,1100	5,72
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	019457 2017	S03571 /2017	07.02.00	165,000	0,1200	19,80
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	019428 2017	S03571 /2017	07.02.00	16,000	0,2400	3,84
037.00317.0445-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5 1/2	PC	019445 2017	S03571 /2017	07.02.00	26,000	1,5000	39,00
037.00317.3051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 1/2	PC	019450 2017	S03571 /2017	07.02.00	4,000	3,9000	15,60
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	019454 2017	S03571 /2017	07.02.00	26,000	0,1900	4,94
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	019456 2017	S03571 /2017	07.02.00	4,000	1,2000	4,80
063.00014.0043-01	PINCEL 1.1/2	UN	019453 2017	S03571 /2017	07.02.00	1,000	3,9300	3,93
099.00022.0448-01	TERCA ROXINHO 12 X 6	PC	019464 2017	S03571 /2017	07.02.00	20,250	34,5000	698,62
099.00028.0158-01	CORRENTE POLIDA 1/4	KG	019432 2017	S03571 /2017	07.02.00	1,000	18,3800	18,38
099.00106.0045-01	GRAMPO 5/8 CARROCERIA	PC	019439 2017	S03571 /2017	07.02.00	4,000	26,5000	106,00
099.00279.1258-01	VARAO ROSCADO 3/4	PC	019468 2017	S03571 /2017	07.02.00	0,340	24,3500	8,27

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017										PAGINA	113	
<hr/>												
099.00298.0032-01 FAIXA REFLETIVA		UN	019434	2017	S03571 /2017	07.02.00	12,000	5,9000	70,80			
0046 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.807,43		
<hr/>												
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 005507 2017 Data: 24/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	019477	2017	S03576 /2017	07.02.00	20,000	9,5000	190,00			
		COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	190,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 005508 2017 Data: 24/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	019478	2017	S03577 /2017	06.04.00	2,000	450,0000	900,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	900,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA												
Pedido : 005510 2017 Data: 24/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00034.0032-01	CORREIA SINCRONIZADA	PC	019481	2017	S03579 /2017	06.04.00	1,000	267,8000	267,80			
032.00335.0548-01	REPARO COMPLETO	PC	019482	2017	S03579 /2017	06.04.00	1,000	237,8000	237,80			
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	019480	2017	S03579 /2017	06.04.00	1,000	86,4000	86,40			
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	592,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA												
Pedido : 005511 2017 Data: 24/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	019484	2017	S03580 /2017	07.02.00	1,000	320,0000	320,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	320,00		
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	114
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 005512 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0074-01	TINTA GRAFITE P/ PISO LATA 18. SENDO A BASE DA AGUA CINZA ESCURO E DE BOA QUALIDA DE.	LTA	019492 2017	S03582 /2017		09.11.00	3,000	132,0000	396,00		
011.00026.0120-01	TINTA GRAFITE CONCRETO 18LTS.	LTA	019493 2017	S03582 /2017		09.11.00	3,000	115,0000	345,00		
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	019491 2017	S03582 /2017		09.11.00	2,000	165,0000	330,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.071,00		
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 005513 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	019497 2017	S03583 /2017		09.11.00	3,000	183,0000	549,00		
011.00088.0005-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 15CM ALTURA DA LA 19MM.	UN	019495 2017	S03583 /2017		09.11.00	25,000	10,0000	250,00		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	019496 2017	S03583 /2017		09.11.00	8,000	31,5000	252,00		
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	019494 2017	S03583 /2017		09.11.00	25,000	8,0000	200,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.251,00		
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 005514 2017 Data: 24/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	019498 2017	S03584 /2017		09.11.00	2,000	145,0000	290,00		
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	019499 2017	S03584 /2017		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	019500 2017	S03584 /2017		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER HP CF383A 40ML(29)PRETO.	PC	019501 2017	S03584 /2017		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 115

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 005515 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00083.0025-01	CAPA DE COLETE MASC. CEDRO RIP STOP	PC	019502 2017	S03585 /2017		09.11.00	3,000	85,0000	255,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 005518 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	019944 2017	S03587 /2017		09.01.00	1,000	61,6400	61,64
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	019943 2017	S03587 /2017		09.01.00	1,000	9,1200	9,12
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019945 2017	S03587 /2017		09.01.00	1,000	32,5800	32,58
037.00362.0016-01	OLEO/OIL,ENG OW20SYNTHET	LT	019946 2017	S03587 /2017		09.01.00	4,000	44,1650	176,66
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 005519 2017 Data: 24/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0875-01	PLACA DE PVC 12 X 10CM - ADESIVADA com acabamento dobrado tipo display	UN	019367 2017	S03555 /2017		05.02.00	150,000	1,5000	225,00
099.00298.0784-01	FAIXA 2,50 X 1,20M	UN	019368 2017	S03555 /2017		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

Fornecedor : 17005 EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI - EPP
Pedido : 005523 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0079-01	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - TETO Climatizador evaporativo (resfriamento evaporativo), modelo teto, com gabinete fabricado em plastico termoformado de auto impacto com protecao UV em estrutura de aco galvanizado com acabamento antio corrosivo atraves de pintura em epoxi po. Ventilador composto por motor eletrico bifasico de alto rendimento e helices com, no minimo, 07 pas. Resfriamento atraves de paineis evaporativos (col meias) e reservatorio de agua, com consumo medio de, no minimo, 22 lt agua / h, alimentaca atraves	UN	016341 2017	G00067 /2017		05.02.00	4,000	5.390,0000	21.560,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 116

de bomba eletrica automatica. Vazao de ar nominal de, no minimo, 16.000 m3 de ar/h e capacidade de area climatizada de, no minimo, 45m2 de area. Tratamento germicida / bactericida.
Fixacao no teto, atraves de abertura de, no minimo, 800mm, atraves de suporte em aco tratado contra corrosao, com capacidade de sustentacao do equipamento / maquina.
Potencia do motor de, pelo menos, 1,5CV / 1,1Kw.
Velocidade maxima (RPM) 1150/40Hz. Transmissao direta.
Consumo, minimo, de 0,60 watts e voltagem em 220v
Nivel de ruido menor que 65dB
Controle remoto de serie. Garantia de 12 meses.
Incluso frete

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.560,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 005524 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00044.0003-01	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL	PC	020040 2017	S03634 /2017		06.02.00	1,000	78,5300	78,53
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	020038 2017	S03634 /2017		06.02.00	1,000	11,5100	11,51
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	020041 2017	S03634 /2017		06.02.00	1,000	41,3100	41,31
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	020039 2017	S03634 /2017		06.02.00	4,000	44,9900	179,96

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,31

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 005530 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	019951 2017	S03592 /2017		10.02.00	1,000	345,0000	345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 005532 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	019965 2017	G00075 /2016		05.04.00	20,000	283,3900	5.667,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 117

Valor Total de compras do Pedido : 5.667,80

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00336.0002-01	ABRACADEIRA FENDA 44-57	PC	019969	2017	S03603 /2017		07.02.00		1,000	20,0000	20,00
037.00336.0128-01	ABRACADEIRA FENDA 51-64	PC	019968	2017	S03603 /2017		07.02.00		2,000	1,4900	2,98
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	019967	2017	S03603 /2017		07.02.00		10,000	6,4000	64,00
037.00367.0551-01	MANGUEIRA 2 (AZUL)	M	019966	2017	S03603 /2017		07.02.00		2,000	16,1100	32,22
099.00028.0021-01	CORRENTE POLIDA 5/16	KG	019970	2017	S03603 /2017		07.02.00		1,000	224,0900	224,09

Valor Total de compras do Pedido : 343,29

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	019974	2017	S03604 /2017		07.02.00		10,000	0,8300	8,30
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	019973	2017	S03604 /2017		07.02.00		10,000	1,9500	19,50
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	019971	2017	S03604 /2017		07.02.00		3,000	17,8000	53,40
	SENDO DE SILICONE.										
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	019972	2017	S03604 /2017		07.02.00		3,000	25,6000	76,80

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	019975 2017	S03605	/2017		07.02.00		1,000	175,6000	175,60

Valor Total de compras do Pedido : 175,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	019976 2017	S03606 /2017		07.02.00	1,000	181,6200	181,62

Valor Total de compras do Pedido : 181,62

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 118

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005537 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	019977 2017	G00081 /2016		03.02.00	90,000	7,9900	719,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	719,10	

Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP

Pedido : 005538 2017 Data: 26/10/2017

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	019978 2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	4,0000	40,00
012.00022.0038-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 95 10-95	UN	019979 2017	G00041 /2017		07.01.00	20,000	7,8000	156,00
012.00022.0039-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 120 25 A 120	UN	019980 2017	G00041 /2017		07.01.00	20,000	11,4900	229,80
012.00036.0058-01	LAMPADA ESPIRAL 85W X 220 X 6500K E-40	UN	019981 2017	G00041 /2017		07.01.00	9,000	53,0000	477,00
012.00036.0073-01	LAMPADA ESP. ECOHOME TWISTER 23/127 6.5K	UN	019982 2017	G00041 /2017		07.01.00	9,000	13,4700	121,23
012.00036.0087-01	LAMPADA LED ALTA POT 16W 6400K BIV. 05540	UN	019983 2017	G00041 /2017		07.01.00	18,000	31,0000	558,00
012.00036.0092-01	LAMPADA LED ALTA POT 25W 6400K BIV. 05541	UN	019984 2017	G00041 /2017		07.01.00	9,000	39,0000	351,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.933,03	

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP

Pedido : 005539 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0011-01	TONNER ORIGINAL RICOH AF 1515	UN	019992 2017	S03607 /2017		08.01.00	6,000	140,0000	840,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 119

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 005541 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0032-01	CAMISETA DE ALGODAO	UN	019997 2017	S03609 /2017		09.05.00		20,000	26,0000	520,00
043.00012.0038-01	CAMISETA TERMO	UN	019994 2017	S03609 /2017		09.05.00		21,000	24,0000	504,00
090.00420.0012-01	BANNER 80 X 1,75	UN	019995 2017	S03609 /2017		09.05.00		2,000	63,0000	126,00
099.00298.0027-01	FAIXA 1,80 X 90	UN	019996 2017	S03609 /2017		09.05.00		1,000	72,9000	72,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.222,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005542 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	019999	2017	S03610 /2017		07.02.00		18,000	0,9000	16,20
037.00538.1555-01	UNIAO EMENDA 1/2	PC	019998	2017	S03610 /2017		07.02.00		9,000	12,0000	108,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005543 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0318-01	CORREIA C 57 ROCADEIRA	PC	020000 2017	S03611 /2017		07.02.00	3,000	25,1000	75,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 005544 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	020001 2017	S03612	/2017		07.02.00		1,000	156,5700	156,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,57

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 120

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005545 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	020002	2017 S03613 /2017		07.02.00	1,000	162,8600	162,86
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	162,86	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005546 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	020003	2017 S03614 /2017		06.04.00	1,000	142,6000	142,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	142,60	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005547 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	020004	2017 S03615 /2017		10.02.00	1,000	188,8700	188,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	188,87	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005548 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	020005	2017 S03616 /2017		07.02.00	1,000	226,8400	226,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	226,84	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005549 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	020006	2017 S03617 /2017		07.02.00	1,000	208,9800	208,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	208,98	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 121

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005550 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	020007	2017 S03618 /2017		07.02.00	1,000	246,9300	246,93
037.00197.0002-01	NIPLE MF. 1 1/16	PC	020008	2017 S03618 /2017		07.02.00	1,000	10,0700	10,07
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		257,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005551 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	020009	2017 S03619 /2017		07.02.00	1,000	288,5100	288,51
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		288,51

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005552 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0211-01	ARRUELA ALUMINIO 26 X 32 X 1,5MM	PC	020010	2017 S03620 /2017		07.02.00	6,000	0,5500	3,30
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	020011	2017 S03620 /2017		07.02.00	1,000	318,8600	318,86
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,16

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005553 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00938.0551-01	MANGUEIRA 7/8	PC	020012	2017 S03621 /2017		07.02.00	5,000	36,2200	181,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		181,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005554 2017 Data: 26/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	020013	2017 S03622 /2017		07.02.00	5,000	16,9500	84,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,75

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 122
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005555 2017 Data: 26/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	020014	2017 S03623 /2017		07.02.00	10,000	9,6500	96,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,50	
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005556 2017 Data: 26/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	020015	2017 S03624 /2017		07.02.00	10,000	9,6500	96,50	
011.00450.0035-01	ELETRODO 2.5	KG	020016	2017 S03624 /2017		07.02.00	6,000	1,4000	8,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,90	
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005557 2017 Data: 26/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	020017	2017 S03625 /2017		07.02.00	3,000	252,9000	758,70	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		758,70	
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005558 2017 Data: 26/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00037.0884-01	CORREIA B-78	PC	020018	2017 S03626 /2017		07.02.00	3,000	43,4000	130,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,20	
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005559 2017 Data: 26/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	020019	2017 S03627 /2017		07.02.00	1,000	119,1300	119,13	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 23/11/2017										PAGINA	123	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		119,13
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 005560 2017 Data: 26/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	020020	2017 S03628 /2017		07.02.00	3,000	23,6000	70,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		70,80
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 005561 2017 Data: 26/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00068.5454-01	REPARO INCLINADO	PC	020021	2017 S03629 /2017		07.02.00	1,000	132,9000	132,90			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		132,90
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 005562 2017 Data: 26/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00008.0230-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 15MM	PC	020023	2017 S03630 /2017		07.02.00	100,000	0,1600	16,00			
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	020022	2017 S03630 /2017		07.02.00	200,000	0,1500	30,00			
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	020024	2017 S03630 /2017		07.02.00	100,000	0,0800	8,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		54,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 005563 2017 Data: 26/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00160.0544-01	MANTA PARA RESINA	PC	020025	2017 S03631 /2017		07.02.00	5,500	18,3000	100,65			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,65
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 005564 2017 Data: 26/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00570.0004-01	ALIMITE 90 1/8 GAS	PC	020029	2017 S03632 /2017		07.02.00	100,000	1,4000	140,00			
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	020028	2017 S03632 /2017		07.02.00	100,000	2,0300	203,00			

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 124

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 005565 2017 Data: 26/10/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.1547-01	CABO COMANDO UR.4500 VERMELHO	PC	020030	2017	S03633	/2017			07.02.00	2,000	120,0000	240,00
011.00131.8879-01	CABO COMANDO UR.4500 PRETO	PC	020031	2017	S03633	/2017			07.02.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 06079 LUIS ANTONIO MUSOPAPO BEBEDOURO ME											
Pedido : 005570 2017 Data: 27/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00158.0009-01	TAMPA P/ CAIXA D'AGUA GALVANIZADA	UN	020058 2017	S03642	/2017			07.01.00	2,000	150,0000	300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPF											
Pedido : 005571 2017 Data: 27/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	020060	2017	S03643 /2017			08.01.00	10,000	67,0000	670,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	020061	2017	S03643 /2017			08.01.00	5,000	67,0000	335,00
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	UN	020062	2017	S03643 /2017			08.01.00	5,000	69,0000	345,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	020059	2017	S03643 /2017			08.01.00	2,000	245,0000	490,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.840,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 125

Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME
Pedido : 005572 2017 Data: 27/10/2017

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	019985 2017	G00041 /2017		07.01.00		200,000	1,5900	318,00
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	019986 2017	G00041 /2017		07.01.00		200,000	0,9600	192,00
012.00036.0053-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT LEDBULB A60 433874	UN	019987 2017	G00041 /2017		07.01.00		27,000	10,1500	274,05
012.00036.0094-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W 6,5K-60CM.	UN	019988 2017	G00041 /2017		07.01.00		100,000	16,7142	1.671,42
012.00036.5691-01	LAMPADA PL 46 X 127V ESPIRAL 6.5K.	PC	019989 2017	G00041 /2017		07.01.00		10,000	21,5800	215,80
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO.	UN	019990 2017	G00041 /2017		07.01.00		30,000	10,6800	320,40
012.00152.0006-01	CORDAO PARALELO 2 X 4,0MM 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	019991 2017	G00041 /2017		07.01.00		100,000	2,1100	211,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.202,67	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										
PAGINA 126										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 005581 2017 Data: 27/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	020134 2017	S03668 /2017		06.04.00	4,000	83,0000	332,00	
020.00065.0065-01	PARAFUSO BLOQUEIO TIBIAL HEXA 30	UN	020138 2017	S03668 /2017		06.04.00	2,000	24,7500	49,50	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	020137 2017	S03668 /2017		06.04.00	12,000	27,7100	332,52	
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	020143 2017	S03668 /2017		06.04.00	1,000	21,8900	21,89	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	020133 2017	S03668 /2017		06.04.00	1,000	978,9200	978,92	
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	020135 2017	S03668 /2017		06.04.00	2,000	235,8800	471,76	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020142 2017	S03668 /2017		06.04.00	1,000	146,6400	146,64	
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020139 2017	S03668 /2017		06.04.00	1,000	288,7100	288,71	
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	020141 2017	S03668 /2017		06.04.00	2,000	678,7300	1.357,46	
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF.DESLIZANTE 135-(0702030813)	UN	020140 2017	S03668 /2017		06.04.00	1,000	764,3400	764,34	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	020132 2017	S03668 /2017		06.04.00	10,000	13,0000	130,00	
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	020136 2017	S03668 /2017		06.04.00	1,000	7,1900	7,19	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.880,93	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 005582 2017 Data: 27/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	020150 2017	S03669 /2017		06.04.00	1,000	83,0000	83,00	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	020151 2017	S03669 /2017		06.04.00	4,000	27,7100	110,84	
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	020148 2017	S03669 /2017		06.04.00	2,000	1.010,5600	2.021,12	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	020146 2017	S03669 /2017		06.04.00	2,000	764,3400	1.528,68	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020145 2017	S03669 /2017		06.04.00	2,000	146,6400	293,28	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	020144 2017	S03669 /2017		06.04.00	9,000	13,0000	117,00	
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	020149 2017	S03669 /2017		06.04.00	1,000	501,4800	501,48	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	020147 2017	S03669 /2017		06.04.00	1,000	32,0000	32,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.687,40	
Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA										
Pedido : 005583 2017 Data: 27/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	020152 2017	S03670 /2017		06.02.00	570,000	5,5000	3.135,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.135,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 127

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 005573 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0095-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 3,00 X 1,20M - ALUMINIO em laminado melaminico quadriculado verde, espesura de 1mm, especifico para giz, colado sore base de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de aluminio. Acompanha suporte para apagador. Instalada no local	UN	019964 2017	S03595 /2017		05.02.00	1,000	1.179,0000	1.179,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.179,00

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 005574 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0087-01	FILTRO CERAMICO 8 LITROS / 3 VELAS uma torneira / tampa.	UN	019959 2017	S03596 /2017		05.02.00	6,000	110,0000	660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005575 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0302-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,50M X 11 A 14CM	PC	019960 2017	S03597 /2017		05.02.00	9,000	70,0000	630,00
016.00005.0306-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 6,00M X 14CM	PC	019961 2017	S03597 /2017		05.02.00	6,000	100,0000	600,00
016.00005.0307-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 6,00M X 10CM	PC	019962 2017	S03597 /2017		05.02.00	24,000	75,0000	1.800,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.030,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 005579 2017 Data: 30/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0002-01	PEDRA BRITA N. 2 (24 mm)	M3	019955 2017	S03601 /2017		05.02.00	6,000	65,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	128

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 005584 2017 Data: 30/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	020048 2017	G00051 /2017		05.02.00	10,000	84,5500	845,50		
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	020047 2017	G00051 /2017		05.02.00	10,000	97,9000	979,00		
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	020052 2017	G00051 /2017		05.02.00	10,000	113,9378	1.139,37		
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	020046 2017	G00051 /2017		05.02.00	10,000	151,3000	1.513,00		
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	020049 2017	G00051 /2017		05.02.00	20,000	139,5520	2.791,04		
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	020050 2017	G00051 /2017		05.02.00	10,000	160,2000	1.602,00		
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	020051 2017	G00051 /2017		05.02.00	10,000	236,8290	2.368,29		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.238,20		

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 005585 2017 Data: 30/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00387.0004-01	PROFENID I.V.	FRS	020053 2017	S03638 /2017		06.02.00	3.000,000	2,5700	7.710,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.710,00		

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 005586 2017 Data: 30/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	020055 2017	S03639 /2017		06.02.00	600,000	4,9880	2.992,80		
021.00387.0003-01	PROFENID I.M. INJETAVEL	AMP	020054 2017	S03639 /2017		06.02.00	2.000,000	1,2100	2.420,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.412,80		

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 005587 2017 Data: 30/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	AMP	020056 2017	S03640 /2017		06.02.00	1.500,000	5,3100	7.965,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.965,00		

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 130

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.920,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 131

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME										
Pedido : 005593 2017 Data: 30/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate staxl000600	UN	020069 2017	S03648 /2017		06.01.00	2,000	265,0000	530,00	
068.00251.0047-01	ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS 12 meses garantia.	UN	020068 2017	S03648 /2017		06.01.00	7,000	89,0000	623,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.153,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 005594 2017 Data: 30/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00338.0003-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA CRUZE	JG	020070 2017	S03649 /2017		07.02.00	1,000	206,0000	206,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		206,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 005597 2017 Data: 30/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0151-01	PORCA 1/4 METAL	PC	020091 2017	S03652 /2017		03.02.00	2,000	1,7000	3,40	
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	020090 2017	S03652 /2017		03.02.00	4,000	0,2500	1,00	
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	020074 2017	S03652 /2017		03.02.00	6,000	0,2900	1,74	
012.00011.1000-01	CABO .	PC	020077 2017	S03652 /2017		03.02.00	1,000	7,5000	7,50	
012.00011.1547-01	CABO	PC	020076 2017	S03652 /2017		03.02.00	5,000	5,5000	27,50	
012.00030.1602-01	FUSIVEL LAMINA	PC	020084 2017	S03652 /2017		03.02.00	1,000	1,0000	1,00	
012.00056.0033-01	TERMINAL FIO ENCAIXE UNIVERSAL	PC	020098 2017	S03652 /2017		03.02.00	2,000	1,6000	3,20	
012.00056.5448-01	TERMINAL FIO C/ FURO 1/4	PC	020099 2017	S03652 /2017		03.02.00	4,000	0,7000	2,80	
012.00226.1259-01	ESPAGUETE PARA CHICOTE	PC	020082 2017	S03652 /2017		03.02.00	2,000	1,2000	2,40	
014.00018.0025-01	REDUCAO EXT.M22 X INT.M16	PC	020093 2017	S03652 /2017		03.02.00	1,000	8,0000	8,00	
014.00018.0136-01	REDUCAO M22X1/4	PC	020094 2017	S03652 /2017		03.02.00	1,000	8,0000	8,00	
014.00043.0220-01	COTOVELO MACHO 1/4	PC	020079 2017	S03652 /2017		03.02.00	1,000	8,5000	8,50	
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	020080 2017	S03652 /2017		03.02.00	1,000	12,5000	12,50	
015.00022.0012-01	COTOVELO MACHO TB12 X MK16	PC	020081 2017	S03652 /2017		03.02.00	2,000	14,0000	28,00	
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	020078 2017	S03652 /2017		03.02.00	1,000	4,0000	4,00	
020.00054.6569-01	FIO	PC	020083 2017	S03652 /2017		03.02.00	1,500	1,7000	2,55	
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	020073 2017	S03652 /2017		03.02.00	2,000	3,0000	6,00	
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	020101 2017	S03652 /2017		03.02.00	3,000	4,0000	12,00	
036.00089.0001-01	LUVA TERMINAL	PC	020088 2017	S03652 /2017		03.02.00	2,000	0,8000	1,60	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 132
<hr/>										
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	020092	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	10,0000	10,00	
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	020104	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	9,0000	9,00	
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	020089	2017	S03652 /2017	03.02.00	4,000	0,4800	1,92	
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	020087	2017	S03652 /2017	03.02.00	2,000	0,7000	1,40	
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	020086	2017	S03652 /2017	03.02.00	4,000	0,3000	1,20	
037.00538.0005-01	UNIAO MACHO	PC	020106	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	14,0000	14,00	
037.00538.0157-01	UNIAO NPT 1/4 X 1/4	PC	020107	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	3,8000	3,80	
037.00538.0273-01	UNIAO MACHO 1/4 X 1/4	PC	020103	2017	S03652 /2017	03.02.00	2,000	4,5000	9,00	
037.00538.0278-01	UNIAO MACHO 12MX16	PC	020105	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	10,5000	10,50	
037.00538.0471-01	UNIAO MACHO 8X1/4 NPT	PC	020102	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	8,5000	8,50	
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	020108	2017	S03652 /2017	03.02.00	4,000	2,0000	8,00	
054.00025.0018-01	GARRAFINHA TRANSFERENCIA	PC	020085	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	174,0000	174,00	
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	020095	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	29,5000	29,50	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	020100	2017	S03652 /2017	03.02.00	5,000	0,7000	3,50	
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	020097	2017	S03652 /2017	03.02.00	2,000	0,8000	1,60	
099.00229.0040-01	T. 1/4	PC	020096	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	9,6000	9,60	
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	020109	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	215,0000	215,00	
099.00413.0016-01	BOTAO LIGA DESLIGA / INTERRUPTOR	UN	020075	2017	S03652 /2017	03.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0037 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		667,21
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005599 2017 Data: 30/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.1237-01	VALVULA DESCARGA BASE	PC	020113	2017	S03654 /2017	07.02.00		1,000	6.628,8700	6.628,87
037.00003.0659-01	ARRUELA ALUMINIO 16.2 X 22.0 X 1.5 AL 16MM	PC	020111	2017	S03654 /2017	07.02.00		2,000	0,3000	0,60
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	020112	2017	S03654 /2017	07.02.00		2,000	3,5000	7,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.636,47
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005602 2017 Data: 30/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	020116	2017	S03657 /2017	07.02.00		1,000	843,5200	843,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		843,52
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005603 2017 Data: 30/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0200-01	ARRUELA COBRE 26,2 X 32 X 1,5	PC	020118	2017	S03658 /2017	07.02.00		1,000	2,4800	2,48
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	020117	2017	S03658 /2017	07.02.00		1,000	0,7300	0,73

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 133

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	153,99
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1989-01	KIT VEDADOR	PC	020123 2017	S03660 /2017		07.02.00	1,000	41,6000	41,60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	41,60
----------------------	------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	020126 2017	S03663 /2017		07.02.00	12,000	8,1500	97,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.	CX	020155 2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	13,2000	7.920,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	020156 2017	G00014 /2017		06.02.00	1.000,000	2,3200	2.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	134

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 005611 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00242.0001-01	CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)	UN	020154 2017	G00014 /2017		06.02.00	1.000,000	0,3500	350,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00		

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 005612 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	020153 2017	G00014 /2017		06.02.00	30,000	33,0000	990,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00		

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 005613 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	020168 2017	G00096 /2016		06.02.00	300,000	0,6138	184,14		
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	020170 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	26,0400	2.604,00		
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	020169 2017	G00096 /2016		06.02.00	400,000	0,5940	237,60		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.025,74		

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005614 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	020171 2017	G00096 /2016		06.02.00	40.000,000	0,2100	8.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00		

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 005615 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	020166 2017	G00096 /2016		06.02.00	5.000,000	0,0514	257,00		
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	020165 2017	G00096 /2016		06.02.00	30.000,000	0,0485	1.455,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA 135	
<hr/>											
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	020167	2017	G00096 /2016	06.02.00	20,000	13,0000	260,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.972,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA. Pedido : 005616 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00017.0023-01	DICLOFENACO SODICO AMPOLA	AMP	020157	2017	S03671 /2017	06.02.00	1.000,000	0,5000	500,00		
021.00028.0010-01	SULFATO DE TURBUTALINA 0,5 INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	020159	2017	S03671 /2017	06.02.00	1.000,000	1,3780	1.378,00		
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	020158	2017	S03671 /2017	06.02.00	1.000,000	0,9180	918,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.796,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA. Pedido : 005617 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00007.0004-01	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G	FRS	020160	2017	S03672 /2017	06.02.00	600,000	6,5450	3.927,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.927,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07274 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Pedido : 005618 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	020161	2017	S03673 /2017	06.02.00	300,000	26,0000	7.800,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17098 DIST.BRASIL COML.PROD.MEDICOS HOSP.LTDA-EPP Pedido : 005619 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	020162	2017	S03674 /2017	06.02.00	800,000	2,8300	2.264,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.264,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 136

Fornecedor : 12470
Pedido : 005620

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0323-01	CLORIDRATO MEROPENEM500MG INJ.S/D (G).	AMP	020163	2017 S03674 /2017		06.02.00	600,000	7,9410	4.764,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.764,60	

Fornecedor : 16813
Pedido : 005621

DUOMED PROD. MEDICOS E HOSPITAL.-EIRELI - EPP
2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	020164	2017 G00040 /2017		06.02.00	10.000,000	0,2220	2.220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.220,00	

Fornecedor : 07153
Pedido : 005622

CIRURGICA UNIAO LTDA.
2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6610-01	FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 3-0, C/ AGULHA DE 35MM 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	020172	2017 G00049 /2017		06.02.00	480,000	1,8500	888,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	888,00	

Fornecedor : 11892
Pedido : 005623

JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0001-01	PLASTICO C/ 04 FUROS ROLO C/ 30 METROS.	UN	020173	2017 S03675 /2017		03.05.00	5.000,000	0,1000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 137

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

Pedido : 005625 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	020220 2017	G00101 /2016		09.11.00	3,000	270,0000	810,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	810,00	

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 005629 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria	KG	020253 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	15,1000	18.120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 138

052.00002.0051-01	para o produto, de forma a preservar as caracteris ticas fisico quimicas das mesmas. 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	020254	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	18,7000	18.700,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36.820,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005630 2017 Data: 31/10/2017										
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	020255	2017	G00081 /2016	05.04.00		200,000	43,0800	8.616,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.616,00	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 005631 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	020256	2017	G00081 /2016	05.04.00		400,000	12,7200	5.088,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	020257	2017	G00081 /2016	05.04.00		200,000	5,8400	1.168,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 139

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.256,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 005632 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	020258	2017 G00081 /2016		05.04.00	200,000	18,2000	3.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.640,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 005633 2017 Data: 31/10/2017

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	020263	2017 G00103 /2016		05.04.00	100,000	230,0000	23.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.000,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 005634 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol	KG	020264	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	14,0000	14.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 140

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005635 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	020265	2017 G00081 /2016		05.04.00	200,000	1,7200	344,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 005636 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	020266	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	15,6900	15.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.690,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 141

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 005637 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	020267 2017	G00081 /2016		05.04.00	16.000,000	1,4100	22.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.560,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 005638 2017 Data: 31/10/2017

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	020268 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	4,6600	4.660,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	020269 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	6,5300	5.224,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.884,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 142

Fornecedor : 00056
Pedido : 005639

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
2017

Data: 31/10/2017

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	020270	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 : 15839
Pedido : 005640

CCF NUTRI EIRELI - ME
2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	020271	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	11,9900	9.592,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.592,00	

Fornecedor : 00286
Pedido : 005642

AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.1254-01	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	PC	019486	2017	S03581 /2017	06.04.00	2,000	496,0000	992,00
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	019485	2017	S03581 /2017	06.04.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	019489	2017	S03581 /2017	06.04.00	1,000	73,6000	73,60
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	019488	2017	S03581 /2017	06.04.00	4,000	92,1400	368,56
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	019487	2017	S03581 /2017	06.04.00	2,000	121,6000	243,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.077,36	

Fornecedor : 00105
Pedido : 005643

TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
2017

Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0007-01	GRAVADOR DVR 16 CANAIS	UN	020313	2017	S03679 /2017	03.06.00	1,000	990,0000	990,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 23/11/2017

PAGINA 143

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	990,00
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 005644 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00027.0023-01	HD INTERNO SATA 1TB 64MB 7200RPM	UN	019294	2017 S03532 /2017			03.06.00	1,000	235,0000	235,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	235,00
Fornecedor : 14849 JC BEBEDOURO ALUG EQUIP COMER MAQ LTDA EPP											
Pedido : 005645 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.0004-01	DISCO 350MM.	UN	020314	2017 S03680 /2017			08.01.00	2,000	550,0000	1.100,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.											
Pedido : 005646 2017 Data: 31/10/2017											
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	020316	2017 G00081 /2016			06.02.00	2.000,000	2,2800	4.560,00	
	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	020317	2017 G00081 /2016			06.02.00	600,000	4,3300	2.598,00	
	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 :	7.158,00
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME											
Pedido : 005647 2017 Data: 31/10/2017											
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 OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	144
<hr/>											
021.00370.0007-01	HIPOCLORITO hipoclorito hospitalar 1% (H.B.D-50L).	LT	020318	2017	S03682 /2017	06.02.00	350,000	16,2380	5.683,30		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.683,30	
<hr/>											
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 005648		2017 Data: 31/10/2017									
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	020319	2017	G00012 /2017	06.02.00	8.000,000	1,6500	13.200,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.200,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 005650		2017 Data: 31/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00120.0001-01	COLAR CERVICAL KIT DE TRES TAMANHOS.	KIT	020321	2017	S03684 /2017	06.02.00	2,000	30,0000	60,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		60,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11892		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME									
Pedido : 005651		2017 Data: 31/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.1000-01	PAPEL P/ PRESENTE com motivos infantis (menino e menina)	UN	020322	2017	S03685 /2017	06.02.00	10,000	0,3000	3,00		
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	020323	2017	S03685 /2017	06.02.00	5,000	6,2800	31,40		
063.00058.0003-01	ALFINETE C/ CABECA PARA COSTURA, No. 29.	CX	020325	2017	S03685 /2017	06.02.00	6,000	3,5000	21,00		
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	020324	2017	S03685 /2017	06.02.00	2,000	4,1500	8,30		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		63,70	
<hr/>											
Fornecedor : 00098		EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME									
Pedido : 005652		2017 Data: 31/10/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00558.0016-01	ENVELOPE 25X31 CM	UN	020326	2017	S03686 /2017	06.02.00	12.000,000	0,3300	3.960,00		
021.00558.0017-01	ENVELOPE 37X45 CM	UN	020327	2017	S03686 /2017	06.02.00	6.000,000	0,6400	3.840,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	145
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 005653 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00002.0045-01	ENVELOPE TIPO SACO 36 X 36 PARDO 80 GR	MLH	020328	2017 S03687 /2017			06.02.00	6.000,000	0,6400	3.840,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.840,00
Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME											
Pedido : 005654 2017 Data: 31/10/2017											
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	020329	2017 S03688 /2017			06.02.00	200,000	31,0000	6.200,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.200,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 005655 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	020331	2017 S03689 /2017			06.02.00	1.500,000	2,5200	3.780,00	
061.00001.0807-01	BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	BLO	020330	2017 S03689 /2017			06.02.00	200,000	6,9000	1.380,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.160,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 005656 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00003.0204-01	FICHA DE VISITA DOMICILIAR MEDIDA 21X30 CM - IMPRESSAO 1X1 COR	BLO	020332	2017 S03690 /2017			06.02.00	400,000	5,3750	2.150,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.150,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 005657 2017 Data: 31/10/2017											
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 OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 146
061.00001.0411-01	BLOCO CONFERENCIA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS	BLO	020334	2017	S03691 /2017	06.02.00	200,000	5,4000	1.080,00	
061.00063.0002-01	GUIA DE REFERENCIA	BLO	020333	2017	S03691 /2017	06.02.00	800,000	4,7375	3.790,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.870,00	
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 005658 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0237-01	BLOCO RECEITUARIO	BLO	020335	2017	S03692 /2017	06.02.00		1.500,000	2,3600	3.540,00
	BLOCO COM 50 FOLHAS									
061.00001.0822-01	BLOCO REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO	BLO	020336	2017	S03692 /2017	06.02.00		300,000	5,4400	1.632,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.172,00	
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 005659 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0025-01	BANNER 1,20 X 1,00	UN	020337	2017	S03693 /2017	06.02.00		20,000	45,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00	
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME										
Pedido : 005660 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA	UN	020339	2017	S03694 /2017	06.03.00		2,000	175,0000	350,00
	COM RODIZIO, ESTOFADO EM TECIDO AZUL PETROLEO,									
	COM ESPUMA INJETADA, COM BRACOS E ENCOSTO DE BRACO									
	COM DIMENSOES MINIMAS DE: A= 1,10CM; L= 0,60CM; P=									
	0,60CM.									
066.00015.0001-01	POLTRONA DE DIRETOR	UN	020338	2017	S03694 /2017	06.03.00		24,000	315,0000	7.560,00
	COM PAR DE BRACOS MODELO CORSA NA COR GRANITO COM									
	ESPUMA INJETADA E BASE A GAS COM CAPA E RELAX.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.910,00	
Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883										
Pedido : 005661 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0988-01	COMPUTADOR ALL-IN-ONE/I5/4GB/21.5"/1000GB WIND-10	UN	020340	2017	S03695 /2017	06.03.00		1,000	3.500,0000	3.500,00
068.00007.0989-01	COMPUTADOR ALL-IN-ONE QUAD CORE 4GB/21.5/500WIND10	UN	020341	2017	S03695 /2017	06.03.00		2,000	2.245,0000	4.490,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 147

Valor Total de compras do Pedido : 7.990,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0003-01	COMPUTADOR ALL-IN-ONE QUAD CORE 4GB/21.5/500GBWIND	UN	020344	2017	S03697 /2017	06.03.00	2,000	2.245,0000	4.490,00
068.00007.0988-01	COMPUTADOR ALL-IN-ONE/I5/4GB/21.5"/1000GB WIND-10	UN	020343	2017	S03697 /2017	06.03.00	1,000	3.500,0000	3.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.990,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.4560-01	FLANGE DE ARTICULACAO ESTRIADA	PC	020345 2017	S03698 /2017		05.02.00	1,000	560,0000	560,00

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0138-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	020359	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	515,0000	515,00
012.00056.9014-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO ESQUERDO	PC	020356	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	130,0000	130,00
020.00065.5873-01	PARAFUSO CAIXA SATELITE 14 X 55	PC	020354	2017	S03699 /2017		05.02.00		12,000	18,0000	216,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	020349	2017	S03699 /2017		05.02.00		2,000	224,0000	448,00
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	020353	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	240,0000	240,00
032.00323.0052-01	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	PC	020350	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	25,0000	25,00
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	020346	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	1.760,0000	1.760,00
033.00328.4546-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	020357	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	130,0000	130,00
034.00063.0659-01	RETENTOR PINHAO EXTERNO	PC	020348	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	74,0000	74,00
036.00043.3210-01	JUNTA CUBO TRACAO	PC	020358	2017	S03699 /2017		05.02.00		2,000	3,0000	6,00
037.00059.0078-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	020351	2017	S03699 /2017		05.02.00		12,000	15,0000	180,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	020352	2017	S03699 /2017		05.02.00		2,000	17,0000	34,00
099.00398.5673-01	RETENTOR PINHAO INTERNO	PC	020347	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	62,0000	62,00
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	020355	2017	S03699 /2017		05.02.00		1,000	9,0000	9,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.829,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 23/11/2017										PAGINA 148

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005666 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	020360	2017 S03700 /2017		05.02.00	1,000	154,9400	154,94	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		154,94	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005667 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	020361	2017 S03701 /2017		05.02.00	1,000	172,6000	172,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,60	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 005668 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	020371	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	27,0000	27,00	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	020362	2017 S03702 /2017		05.02.00	6,000	5,0000	30,00	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	020364	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	360,0000	360,00	
UN - VIDE APLICACAO - MPI										
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020367	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	34,0000	34,00	
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	020370	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	145,0000	145,00	
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	020373	2017 S03702 /2017		05.02.00	8,000	3,7500	30,00	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	020368	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	196,0000	196,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	020369	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	110,0000	110,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	020372	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	020365	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	87,0000	87,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	020363	2017 S03702 /2017		05.02.00	2,000	22,0000	44,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	020366	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	28,0000	28,00	
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	020374	2017 S03702 /2017		05.02.00	1,000	85,0000	85,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.216,00	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 005670 2017 Data: 31/10/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00017.0001-01	PLASTICO C/ 04 FUROS ROLO C/ 30 METROS.	UN	020376	2017 S03704 /2017		05.02.00	20.000,000	0,1000	2.000,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 149

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 005671 2017 Data: 31/10/2017

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	020379	2017	G00044 /2017		05.02.00	480,000	6,1700	2.961,60
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) 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 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	020378	2017	G00044 /2017		05.02.00	600,000	19,0000	11.400,00
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	020377	2017	G00044 /2017		05.02.00	600,000	52,8200	31.692,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.053,60

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

Pedido : 005672 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO.	LT	020397	2017	G00044 /2017		05.02.00	600,000	13,2400	7.944,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	150
041.00001.0002-01	EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO. AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	020390	2017	G00044 /2017	05.02.00	800,000	8,6800	6.944,00		
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 DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	020394	2017	G00044 /2017	05.02.00	600,000	5,9500	3.570,00		
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	020389	2017	G00044 /2017	05.02.00	1.440,000	1,9700	2.836,80		
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	020387	2017	G00044 /2017	05.02.00	600,000	14,7200	8.832,00		
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	020385	2017	G00044 /2017	05.02.00	1.872,000	2,7000	5.054,40		
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	GAL	020391	2017	G00044 /2017	05.02.00	400,000	22,0900	8.836,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 151

041.00085.0001-01	TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	FRS	020398	2017	G00044 /2017	05.02.00	600,000	9,3500	5.610,00
043.00014.0005-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	UN	020380	2017	G00044 /2017	05.02.00	300,000	9,4000	2.820,00
043.00043.0001-01	SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50. TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	020393	2017	G00044 /2017	05.02.00	20.000,000	0,0900	1.800,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	020395	2017	G00044 /2017	05.02.00	1.680,000	1,3000	2.184,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT,	ROL	020388	2017	G00044 /2017	05.02.00	592,000	14,6000	8.643,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 152

054.00005.0023-01	QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	PCT	020396	2017	G00044 /2017	05.02.00	764,000	16,9000	12.911,60
054.00006.0001-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS 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 FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	UN	020381	2017	G00044 /2017	05.02.00	800,000	2,4500	1.960,00
054.00006.0011-01	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	020382	2017	G00044 /2017	05.02.00	600,000	2,4600	1.476,00
054.00008.0002-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. 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 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 IDENTIFI-	UN	020383	2017	G00044 /2017	05.02.00	480,000	4,6000	2.208,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017										PAGINA	153
CACAO DO FABRICANTE E MARCA.											
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM 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 MEDIN- DO 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 IDENTIFI- CACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	020384	2017	G00044 /2017	05.02.00	288,000	6,3100	1.817,28		
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO 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.	MCS	020386	2017	G00044 /2017	05.02.00	600,000	2,8800	1.728,00		
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	020392	2017	G00044 /2017	05.02.00	600,000	20,7800	12.468,00		
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		99.643,28		
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP. Pedido : 005673 2017 Data: 31/10/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, 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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	020400	2017	G00044 /2017	05.02.00		600,000	9,1000	5.460,00	
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO	GAL	020402	2017	G00044 /2017	05.02.00		1.000,000	10,0300	10.030,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de OUTUBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 23/11/2017											
PAGINA 154											
041.00010.0004-01	PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	020403	2017	G00044 /2017	05.02.00	320,000	41,5700	13.302,40		
054.00002.0002-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	UN	020405	2017	G00044 /2017	05.02.00	1.600,000	0,7000	1.120,00		
054.00005.0012-01	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.	ROL	020401	2017	G00044 /2017	05.02.00	32.000,000	1,2100	38.720,00		
054.00009.0014-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	MLA	020404	2017	G00044 /2017	05.02.00	240,000	11,5600	2.774,40		
054.00016.0005-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO	PCT	020406	2017	G00044 /2017	05.02.00	4.000,000	3,9100	15.640,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 155

054.00016.0008-01	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	020407	2017	G00044 /2017	05.02.00	2.400,000	2,0100	4.824,00
099.00001.0034-01	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. BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	020399	2017	G00044 /2017	05.02.00	200,000	29,1300	5.826,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97.696,80

Fornecedor : 16106 BRSINAL LTDA-EPP

Pedido : 005675 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00700.0001-01	BALIZADOR VIARIO 1140x400mm,COM REFLETIVO NA COR LARANJA/BRANCO.	PC	020409	2017	S03706 /2017	09.11.00	10,000	56,5500	565,50
099.00701.0001-01	BARREIRA SINALIZACAO VIARIA 1010X550MM	PC	020410	2017	S03706 /2017	09.11.00	20,000	286,9300	5.738,60
099.00702.0001-01	CANALIZADOR VIARIO 110CM. COM REFLETIVO NA COR LARANJA/BRANCO.	PC	020411	2017	S03706 /2017	09.11.00	10,000	159,5000	1.595,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.899,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2017 a 31/10/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 23/11/2017

PAGINA 156

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 005677 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	020413 2017	G00044 /2017		03.05.00	6.400,000	1,2100	7.744,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI-ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	020414 2017	G00044 /2017		03.05.00	100,000	41,8300	4.183,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.927,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 005678 2017 Data: 31/10/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI-ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	020415 2017	G00044 /2017		03.05.00	100,000	41,8300	4.183,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.183,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 157

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	440,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.151,00

1527 Itens Mostrados no Total	
0424 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período: 1.987.008,27