

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 004580 2016 Data: 01/09/2016

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	016420	2016 G00079 /2015		05.04.00	10.000,000	1,0300	10.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.300,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004581 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML AMP	AMP	016421	2016 G00057 /2015		06.02.00	3.000,000	1,4706	4.411,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.411,80

Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP  
Pedido : 004582 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	016422	2016 S03180 /2016		06.02.00	2.400,000	0,6800	1.632,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.632,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 004583 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	016424	2016 S03181 /2016		06.02.00	4.000,000	0,0790	316,00
043.00043.0001-01	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	016423	2016 S03181 /2016		06.02.00	8.000,000	0,0680	544,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 2

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004584 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00239.0002-01	ETER LIQUIDO 1000ML	UN	016425	2016	S03182 /2016						
026.00016.0002-01	DETERGENTE ENZIMATICO (FRASCO 1 LITRO)	FRS	016426	2016	S03182 /2016		06.02.00	96,000		16,5000	1.584,00
							06.02.00	40,000		17,9000	716,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO - ME  
Pedido : 004585 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	016429	2016	S03183 /2016		06.02.00		10,000	71,0000	710,00
041.00054.0005-01	ESPANADOR DE PENA 40 CM	UN	016428	2016	S03183 /2016		06.02.00		2,000	27,9000	55,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004588 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00085.0012-01	CORREIA B66	PC	016432 2016	S03186 /2016		07.02.00	2,000	21,5800	43,16
031.00406.0005-01	POLIA	PC	016436 2016	S03186 /2016		07.02.00	1,000	27,8000	27,80
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	016435 2016	S03186 /2016		07.02.00	2,000	0,2500	0,50
032.00457.0036-01	GAXETA DO PISTAO B1/B2/B3	JG	016434 2016	S03186 /2016		07.02.00	3,000	21,5500	64,65
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	016433 2016	S03186 /2016		07.02.00	3,000	3,9900	11,97

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,08

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 004591 2016 Data: 01/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.5460-01	RELE SETA DNI1117	PC	016439	2016	S03189 /2016		05.02.00		1,000	22,0000	22,00
037.00311.4549-01	RELE SETA DNI1104	PC	016440	2016	S03189 /2016		05.02.00		1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA 3	
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004592 2016 Data: 01/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00055.0201-01	AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO	PC	016442 2016	S03190 /2016		05.02.00	4,000	190,0000	760,00		
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	016443 2016	S03190 /2016		05.02.00	1,000	98,0000	98,00		
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	016441 2016	S03190 /2016		05.02.00	1,000	340,0000	340,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.198,00		
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004593 2016 Data: 01/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	016444 2016	S03191 /2016		05.02.00	2,000	543,0000	1.086,00		
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	016446 2016	S03191 /2016		05.02.00	1,000	205,0000	205,00		
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	016445 2016	S03191 /2016		05.02.00	1,000	210,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.501,00		
-----											
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA											
Pedido : 004595 2016 Data: 01/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
075.00005.0010-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA - SLIP 10+-1 BRITA	M3	016505 2016	S03196 /2016		08.01.00	10,000	250,0000	2.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00		
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.											
Pedido : 004596 2016 Data: 01/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	014156 2016	G00056 /2016		06.04.00	142.500,000	3,0200	430.350,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430.350,00		
-----											
Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME											
Pedido : 004597 2016 Data: 02/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0456-01	PLACA EM ACO INOX 70X90CM em aco inox, com molduras e gravacao.	UN	016415 2016	S03176 /2016		05.02.00	1,000	980,0000	980,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	4	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		980,00
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.												
Pedido : 004598 2016 Data: 02/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
090.00420.0049-01	BANNER 1,30 X 0,90CM impressao digital, em lona.	UN	016416 2016	S03177 /2016		05.02.00	12,000	45,0000	540,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		540,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME												
Pedido : 004599 2016 Data: 02/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00021.0048-01	CONVITE 14,8 X 21,0CM com impressao colorida somente frente (4x0), im-presso em papel couche fosco 120g, tamanho A5 ( 14,8 x 21,0cm)	UN	016418 2016	S03178 /2016		05.02.00	300,000	0,8000	240,00			
099.00506.0021-01	FOLDERS A4 (210 X 297) PAPEL COUCHE 120 GR. 4 X 4 CORES, ACABAMENTO 02 DOBRAS.	UN	016417 2016	S03178 /2016		05.02.00	1.500,000	0,3133	469,95			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		709,95
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME												
Pedido : 004600 2016 Data: 02/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00066.0078-01	INFORMATIVO CONTEUDO 04 PAGINAS, IMPRESSAO COLORIDA, FRENTE E VERSO, EM PAPEL COUCHE 115G, TAMANHO ABERTO: 30 X 42CM. ACABAMENTO DOBRADO FICANDO NA MEDIDA 21 X 30CM.	UN	016419 2016	S03179 /2016		05.02.00	1.000,000	0,8400	840,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		840,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME												
Pedido : 004601 2016 Data: 02/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00506.0089-01	FOLDER 20 X 14CM impressao colorida frente e verso (4x4), impresso em papel couche 115g, formato aberto: 20x14cm,	UN	016503 2016	S03194 /2016		05.02.00	1.000,000	0,2450	245,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 5
com acabamento dobrado em espelho (duas dobras).										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00	
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 004603 2016 Data: 05/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	016556 2016	S03198 /2016		03.05.00	250,000	10,2000	2.550,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00	
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME										
Pedido : 004604 2016 Data: 05/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	016557 2016	S03199 /2016		07.02.00	1,000	450,0000	450,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 004605 2016 Data: 05/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	016566 2016	S03200 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00074.0005-01	LIMA 4,0(5/32)	UN	016564 2016	S03200 /2016		07.02.00	2,000	20,0000	40,00	
011.00142.0019-01	ARRUELA LIZA ZINCADA 1/4	UN	016569 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,0800	8,00	
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	016571 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	016574 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,2500	25,00	
011.00143.0002-01	CHAVE 7MM	PC	016563 2016	S03200 /2016		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
011.00143.0003-01	CHAVE COMBINADA J 30MM	PC	016558 2016	S03200 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00	
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	016575 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,2000	20,00	
020.00236.0002-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/16	PC	016579 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
021.00095.0321-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/4 X 5	PC	016567 2016	S03200 /2016		07.02.00	2,000	5,0000	10,00	
023.00120.0053-01	LIMA	PC	016565 2016	S03200 /2016		07.02.00	3,000	8,0000	24,00	
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	016561 2016	S03200 /2016		07.02.00	4,000	1,5000	6,00	
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	016577 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,1500	15,00	
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	016578 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	016562 2016	S03200 /2016		07.02.00	50,000	0,1000	5,00	
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	016582 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,2000	20,00	
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	016568 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,0800	8,00	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	016572 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00316.0448-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	016576 2016	S03200 /2016		07.02.00	50,000	0,2500	12,50	
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	016570 2016	S03200 /2016		07.02.00	100,000	0,2000	20,00	

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 6

0025 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	433,50
----------------------	------------------------------------	--------

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 7
-----										
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME										
Pedido : 004609 2016 Data: 05/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	016611 2016	S03204 /2016		07.02.00	1,000	5,0000	5,00	
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	016609 2016	S03204 /2016		07.02.00	1,000	45,0000	45,00	
031.00713.0002-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI									
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	016610 2016	S03204 /2016		07.02.00	2,000	20,0000	40,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00	
-----										
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME										
Pedido : 004611 2016 Data: 05/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00304.0002-01	PINO .	PC	016613 2016	S03206 /2016		07.02.00	2,000	120,0000	240,00	
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	016614 2016	S03206 /2016		07.02.00	1,000	280,0000	280,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00	
-----										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 004613 2016 Data: 05/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	016619 2016	G00057 /2015		06.02.00	3.000,000	0,6296	1.888,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.888,80	
-----										
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 004614 2016 Data: 05/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0003-01	DICLOFENACO GOTAS 20 ML	UN	016620 2016	G00046 /2016		06.02.00	200,000	2,7500	550,00	
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	016621 2016	G00046 /2016		06.02.00	3.000,000	0,2100	630,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00	
-----										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004615 2016 Data: 05/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	016622 2016	G00046 /2016		06.02.00	100,000	25,9100	2.591,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	8	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.591,00
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.												
Pedido : 004616 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016624 2016	G00046 /2016		06.02.00	2.100,000	0,0180	37,80			
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	016623 2016	G00046 /2016		06.02.00	2.000,000	2,7000	5.400,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.437,80
Fornecedor : 06397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.												
Pedido : 004617 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	016625 2016	G00046 /2016		06.02.00	900,000	0,2772	249,48			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		249,48
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.												
Pedido : 004618 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	016626 2016	S03209 /2016		06.02.00	50,000	32,8800	1.644,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.644,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 004619 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	016627 2016	S03210 /2016		06.02.00	2.100,000	0,5880	1.234,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.234,80
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 004620 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0324-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM-1G INJ	AMP	016628 2016	S03211 /2016		06.02.00	300,000	23,2000	6.960,00			



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	9	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.960,00
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 004621 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00049.0148-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL. NRO. 5,00 ESTERIL	UN	016629	2016 S03212 /2016		06.02.00	200,000	3,0000	600,00			
020.00049.4551-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALAO N 4,0	UN	016631	2016 S03212 /2016		06.02.00	200,000	3,0000	600,00			
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	016630	2016 S03212 /2016		06.02.00	15,000	9,4000	141,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.341,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 004622 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
027.00021.0005-01	CAMPO OPERATORIO 45X50 PACOTE C/50	PCT	016632	2016 S03213 /2016		06.02.00	30,000	123,7600	3.712,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.712,80
Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 004623 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00052.0203-01	AGULHA PARA RAQUI 27G X 3 1/2 PONTA DE LAPIS	CX	016633	2016 S03214 /2016		06.02.00	8,000	508,2500	4.066,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.066,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 004624 2016 Data: 05/09/2016												
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	016634	2016 G00104 /2015		06.02.00	20,000	28,9000	578,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		578,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME												
Pedido : 004625 2016 Data: 05/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	562,17
----------------------	------------------------------------	--------

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

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

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

053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	016830	2016	G00079 /2015	05.04.00	900,000	1,1000	990,00
-------------------	--------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.290,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 11

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 004629 2016 Data: 05/09/2016

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	016831 2016	G00079 /2015		05.04.00	120,000	5,1000	612,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		612,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 004630 2016 Data: 05/09/2016

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	016832 2016	G00079 /2015		05.04.00	2.000,000	8,7400	17.480,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE 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- crobilogicas 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	016833 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.500,000	10,1900	15.285,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.765,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME  
Pedido : 004633 2016 Data: 05/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00151.0011-01	CAVALETE P/ GANGORRA	UN	016504 2016	S03195 /2016		05.02.00	6,000	30,0000	180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 004634 2016 Data: 05/09/2016

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

099.00071.0010-01 FURADEIRA 1/2" - 700W UN 016827 2016 S03217 /2016 05.02.00 1,000 359,0000 359,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME

Pedido : 004635 2016 Data: 05/09/2016

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

054.00027.0040-01 PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS UN 016826 2016 S03216 /2016 05.02.00 2,000 180,0000 360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 004636 2016 Data: 05/09/2016

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

015.00001.0101-01 AREIA FINA BRANCA - ENSACADA para parque infantil. M3 016958 2016 S03222 /2016 05.02.00 50,000 150,0000 7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

Pedido : 004638 2016 Data: 06/09/2016

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

068.00006.0025-01 AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 BTU/H SPLIT: PISO E TETO UN 016838 2016 S03220 /2016 06.05.00 1,000 5.650,0000 5.650,00

- UNIDADE EVAPORADORA INTERNAS E UNIDADES

- CONDENSADORAS EXTERNAS;

- CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS

- FUNCOES DO EQUIPAMENTO;

- RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);

- MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN);

- FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW);

- CLOCK PARA TEMPORIZACAO;

- ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ E VERTICAL) COM A-

- BOTOES COM FUNOES SLEEP E TIMER

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

0001 Itens Mostrados

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	016840	2016	G00079 /2015			03.07.00	120,000		11,8800	1.425,60
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	016841	2016	G00079 /2015			03.07.00	200,000		5,4200	1.084,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.509,60

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	016989	2016	S03234 /2016		07.02.00		330,000	9,5000	3.135,00
011.00088.0878-01	BROXA FIDONDA	PC	016990	2016	S03234 /2016		07.02.00		13,000	18,0000	234,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.369,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										
PAGINA 14										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 004642 2016 Data: 06/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	017023 2016	S03235 /2016		07.02.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	017033 2016	S03235 /2016		07.02.00	10,000	9,0000	90,00	
011.00022.6569-01	DISCO	PC	017036 2016	S03235 /2016		07.02.00	10,000	5,0000	50,00	
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16"	UN	017046 2016	S03235 /2016		07.02.00	32,000	0,2000	6,40	
	3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.									
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	017047 2016	S03235 /2016		07.02.00	12,000	0,1000	1,20	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	017021 2016	S03235 /2016		07.02.00	2,000	15,0000	30,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	017020 2016	S03235 /2016		07.02.00	2,000	25,0000	50,00	
011.00176.0001-01	DOBRADICA 3.1/2"	UN	017045 2016	S03235 /2016		07.02.00	4,000	3,5000	14,00	
	3.1/2" X 3", COM PARAFUSO.									
012.00229.6572-01	CHAVE ESTRELA 5/8 X 11/16	PC	017043 2016	S03235 /2016		07.02.00	1,000	18,0000	18,00	
014.00032.6562-01	PARAFUSO 5.5 X 32	PC	017019 2016	S03235 /2016		07.02.00	50,000	0,1500	7,50	
014.00032.6563-01	REBITE POP 685-522	PC	017030 2016	S03235 /2016		07.02.00	50,000	0,1300	6,50	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	017024 2016	S03235 /2016		07.02.00	6,000	2,0000	12,00	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	017022 2016	S03235 /2016		07.02.00	2,000	8,0000	16,00	
023.00046.0001-01	DISCO DE CORTE 4 1/2	PC	017040 2016	S03235 /2016		07.02.00	3,000	3,0000	9,00	
	SORTIDO, CAIXA COM 100 UNIDADES									
	TAMANHO 3/4									
031.00434.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 14X150	PC	017041 2016	S03235 /2016		07.02.00	4,000	8,0000	32,00	
032.00334.0100-01	PONTA MONTADA 30 X 30MM	PC	017039 2016	S03235 /2016		07.02.00	2,000	10,0000	20,00	
032.00334.5557-01	PONTA MONTADA 20 X 30MM	PC	017037 2016	S03235 /2016		07.02.00	2,000	7,0000	14,00	
032.00334.9850-01	PONTA MONTADA 25 X 25MM	PC	017038 2016	S03235 /2016		07.02.00	2,000	6,0000	12,00	
032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	017042 2016	S03235 /2016		07.02.00	4,000	1,0000	4,00	
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	017028 2016	S03235 /2016		07.02.00	50,000	0,1000	5,00	
032.00456.6570-01	REBITE POP 665-516	PC	017029 2016	S03235 /2016		07.02.00	50,000	0,1200	6,00	
034.00057.0089-01	PORCA TRAVANTE	PC	017027 2016	S03235 /2016		07.02.00	6,000	0,2500	1,50	
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	017026 2016	S03235 /2016		07.02.00	6,000	0,1000	0,60	
036.00356.0546-01	REBITE POP 555 414	PC	017044 2016	S03235 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	017034 2016	S03235 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00316.1015-01	ARRUELA LISA 10 MM LARGA	PC	017025 2016	S03235 /2016		07.02.00	6,000	0,1000	0,60	
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	017031 2016	S03235 /2016		07.02.00	1,000	10,0000	10,00	
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	017035 2016	S03235 /2016		07.02.00	5,000	8,0000	40,00	
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	017032 2016	S03235 /2016		07.02.00	5,000	2,0000	10,00	
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		496,30	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004643 2016 Data: 06/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	017050 2016	S03236 /2016		10.03.00	1,000	98,0000	98,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	017048 2016	S03236 /2016		10.03.00	1,000	196,0000	196,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	15
<hr/>											
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	017053	2016	S03236 /2016	10.03.00	1,000	6,8000	6,8000		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	017051	2016	S03236 /2016	10.03.00	1,000	30,0000	30,0000		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	017052	2016	S03236 /2016	10.03.00	1,000	6,5000	6,5000		
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	017055	2016	S03236 /2016	10.03.00	6,000	0,2000	1,2000		
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	017057	2016	S03236 /2016	10.03.00	4,000	0,1500	0,6000		
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	017054	2016	S03236 /2016	10.03.00	4,000	0,2500	1,0000		
074.00022.0794-01	JOGO TRAVA BENDIX	JG	017056	2016	S03236 /2016	10.03.00	1,000	9,5000	9,5000		
099.00150.0027-01	BUBINA	PC	017049	2016	S03236 /2016	10.03.00	1,000	90,0000	90,0000		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		439,60	
<hr/>											
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 004646		2016 Data: 06/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	017062	2016	S03239 /2016	10.03.00	1,000	5,0000	5,0000		
031.00345.0292-01	ROLAMENTO AGULHA GRANDE	PC	017060	2016	S03239 /2016	10.03.00	1,000	12,0000	12,0000		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	017061	2016	S03239 /2016	10.03.00	1,000	22,0000	22,0000		
037.00071.0032-01	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	PC	017063	2016	S03239 /2016	10.03.00	1,000	80,0000	80,0000		
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	017064	2016	S03239 /2016	10.03.00	6,000	0,3000	1,8000		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		120,80	
<hr/>											
Fornecedor : 15034		EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME									
Pedido : 004648		2016 Data: 06/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	016970	2016	S03229 /2016	10.02.00	1,000	30,0000	30,0000		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 004649		2016 Data: 06/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	016981	2016	S03230 /2016	07.02.00	2,000	33,0000	66,0000		
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	016976	2016	S03230 /2016	07.02.00	1,000	75,0000	75,0000		
011.00026.3232-01	ESMALTE PRETO S/F	PC	016978	2016	S03230 /2016	07.02.00	3,000	23,0000	69,0000		
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	016971	2016	S03230 /2016	07.02.00	1,000	2,5000	2,5000		
011.00042.0007-01	MASSA DE POLIR CARROS	LTA	016974	2016	S03230 /2016	07.02.00	8,000	23,5000	188,0000		
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	016972	2016	S03230 /2016	07.02.00	4,000	14,0000	56,0000		
011.00065.0033-01	THINNER FARBEN	PC	016979	2016	S03230 /2016	07.02.00	1,000	55,0000	55,0000		
011.00065.2039-01	THINNER	PC	016975	2016	S03230 /2016	07.02.00	2,000	18,0000	36,0000		
011.00112.0002-01	CERA	PC	016973	2016	S03230 /2016	07.02.00	20,000	22,0000	440,0000		
037.00148.4548-01	LIXA D'AGUA 2000	PC	016977	2016	S03230 /2016	07.02.00	5,000	3,0000	15,0000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	16
<hr/>											
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	016980	2016	S03230 /2016	07.02.00	2,000	22,0000	44,0000		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.046,5000	
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004652 2016 Data: 06/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.5466-01	ROLAMENTO DIFERENCIAL	PC	016985	2016	S03233 /2016	07.02.00		1,000	99,0000	99,0000	
032.00325.0133-01	RETENTOR ROCADIEIRA	PC	016988	2016	S03233 /2016	07.02.00		1,000	26,0000	26,0000	
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	016984	2016	S03233 /2016	07.02.00		1,000	144,0000	144,0000	
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	016987	2016	S03233 /2016	07.02.00		1,000	23,0000	23,0000	
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	016986	2016	S03233 /2016	07.02.00		2,000	89,0000	178,0000	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		470,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004653 2016 Data: 06/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.6571-01	ENCOSTO DISCO 1 5/8	PC	016960	2016	S03223 /2016		10.03.00	2,000	34,9500	69,9000	
011.00451.0727-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 41,27MM	KG	016959	2016	S03223 /2016		10.03.00	22,000	8,5000	187,0000	
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	016961	2016	S03223 /2016		10.03.00	2,000	278,0000	556,0000	
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	016963	2016	S03223 /2016		10.03.00	1,000	0,6500	0,6500	
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	016962	2016	S03223 /2016		10.03.00	2,000	33,0000	66,0000	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		879,5500	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 004655 2016 Data: 06/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.8902-01	ESMALTE VERDE COLONIAL	GAL	016965	2016	S03225 /2016		07.01.00	12,000	65,0000	780,0000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		780,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004656 2016 Data: 06/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00008.1248-01	CAIBRO 6MTS	PC	016967	2016	S03226 /2016		07.01.00	20,000	29,0000	580,0000	
054.00061.0089-01	TABUA 20X2.5X3	PC	016966	2016	S03226 /2016		07.01.00	30,000	37,5000	1.125,0000	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	17	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.705,00
Fornecedor : 11345 ELIANA COELHO TONON - ME. Pedido : 004657 2016 Data: 06/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
090.00050.0078-01	ADESIVO 10,5 X 14,8CM - A6 impressao colorida	UN	016968 2016	S03227 /2016		05.02.00	800,000	0,4900	392,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		392,00
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 004658 2016 Data: 06/09/2016												
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	017230 2016	G00079 /2015		03.07.00	120,000	2,7200	326,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		326,40
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP Pedido : 004659 2016 Data: 08/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an-tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	017237 2016	S03253 /2016		03.07.00	600,000	0,9500	570,00			
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	017231 2016	S03253 /2016		03.07.00	915,000	1,4000	1.281,00			
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4	UN	017233 2016	S03253 /2016		03.07.00	50,000	5,5000	275,00			
012.00055.0012-01	POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	017235 2016	S03253 /2016		03.07.00	34,000	1,8000	61,20			
012.00058.0058-01	TAMPA P/ CONDULETE 01 TOMADA 1/2 E 3/4.	UN	017235 2016	S03253 /2016		03.07.00	34,000	1,8000	61,20			
012.00058.0058-01	MOLDURA RJ P/ CONDULETE	UN	017236 2016	S03253 /2016		03.07.00	24,000	1,0000	24,00			
012.00058.0061-01	TOMADA 20 AMP	UN	017234 2016	S03253 /2016		03.07.00	20,000	5,8200	116,40			
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	017232 2016	S03253 /2016		03.07.00	22,000	12,7500	280,50			

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 18

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.608,10

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004660 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0006-01	SERTRALINA SERENATA 50 MG	COM	017241	2016	S03255 /2016		06.05.00		38.080,000	0,2100	7.996,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.996,80

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME  
Pedido : 004662 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS	LTA	017066 2016	G00020 /2016		05.02.00	3,000	89,1000	267,30

011.00026.0020-01 TINTA LATEX ACRILICA EM LATAS 18 LITROS

TINTA acrilica, acabamento fosco, em latas de 18li-  
tros. Composicao basica: Resina acrilica modifica-  
da, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicida  
e bactericidas; compostos organicos volateis abaio  
de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados;  
agua; cargas mineraiis inertes, hidrocarbonetos ali-  
faticos, glicois e tensoativos etoxilados e carbo-  
xilados; com resistencia a abrasao em tinta umida  
com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph  
entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obede-  
cer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS  
TM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendi-  
mento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2;  
Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou  
concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com  
com validade minima de 12 meses a partir da data  
de entrega.

011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE	GAL	017067	2016	G00020 /2016	05.02.00	3,000	49,0000	147,00
<p>Tinta esmalte sintético brilhante em galao de 3,60 litros, a base de água, composição básica: resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, teor de Benzeno &lt;0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m²/galao/demão. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecer às normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.</p>									

011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	LTA	017068	2016	G00020 /2016	05.02.00	1,000	33,5000	33,50
	18 litros, composicao: resina a base de dispersao								
	aguosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 19

is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,80

Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME

Pedido : 004663 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de sol ventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sin teticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em la ta ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classifica cao ABNT NBR 11702	GAL	017069 2016	G00020 /2016		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
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	017070 2016	G00020 /2016		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	017072 2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	017071 2016	G00020 /2016		05.02.00	2,000	26,5000	53,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME

Pedido : 004664 2016 Data: 08/09/2016

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

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 17/10/2016								PAGINA 20
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e ASTM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	017073 2016	G00020 /2016	05.02.00	10,000	89,1000	891,00
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicos, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	017075 2016	G00020 /2016	05.02.00	5,000	108,9000	544,50
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecer as normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	017074 2016	G00020 /2016	05.02.00	10,000	49,0000	490,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquiica a base de oleo vegetal semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.	GAL	017076 2016	G00020 /2016	05.02.00	1,000	64,5000	64,50

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 21

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 16202 MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME  
Pedido : 004665 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0048-01	AGUARRAS - EMBALAGEM 5 LITROS em embalagem de 5 litros.Composicao a base de sol ventes alifaticos e aromaticos, isento de benzeno alcool e querosene; para diluicao de esmaltes sin teticos, tintas oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; apresentado na forma de liquido incolor, inflamavel, densidade 0,75 a 0,80 G/cm3, VOC de 775,0 g/L; acondicionado em la ta ou galao, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; Validade de 36 Meses apos data de recebimento; conforme Norma de Classifica cao ABNT NBR 11702	GAL	017077 2016	G00020 /2016		05.02.00	4,000	55,0000	220,00
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	017078 2016	G00020 /2016		05.02.00	5,000	50,0000	250,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	017079 2016	G00020 /2016		05.02.00	3,000	7,0000	21,00
011.00088.0004-01	ROLO DE ESPUMA/POLIESTER, COM ALCA, 15CM	UN	017080 2016	G00020 /2016		05.02.00	1,000	7,7000	7,70
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	017081 2016	G00020 /2016		05.02.00	4,000	26,5000	106,00
063.00014.1225-01	PINCEL 1' com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	PC	017082 2016	G00020 /2016		05.02.00	3,000	3,5000	10,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 22
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 004666 2016 Data: 08/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0118-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 10CM	UN	017085 2016	S03241 /2016		05.02.00	2,000	25,0000	50,00	
016.00005.0119-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 10CM	UN	017086 2016	S03241 /2016		05.02.00	10,000	6,0000	60,00	
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	017084 2016	S03241 /2016		05.02.00	15,000	35,0000	525,00	
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	017083 2016	S03241 /2016		05.02.00	8,000	4,5000	36,00	
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	017092 2016	S03241 /2016		05.02.00	40,000	6,0000	240,00	
016.00005.0151-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,30M X 08CM	PC	017087 2016	S03241 /2016		05.02.00	40,000	12,0000	480,00	
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESURA 3CM	PC	017088 2016	S03241 /2016		05.02.00	4,000	27,1000	108,40	
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESURA 3 CM	PC	017089 2016	S03241 /2016		05.02.00	4,000	20,3250	81,30	
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	017090 2016	S03241 /2016		05.02.00	10,000	3,0000	30,00	
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	017091 2016	S03241 /2016		05.02.00	30,000	6,0000	180,00	
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	017093 2016	S03241 /2016		05.02.00	4,000	9,0000	36,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.826,70	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 004668 2016 Data: 08/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0007-01	PARAFUSO FRANCES 1/2" 1/2" X 7.1/2	UN	017105 2016	S03243 /2016		07.02.00	50,000	0,2500	12,50	
011.00046.0032-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 90 Completo.	PC	017098 2016	S03243 /2016		07.02.00	30,000	1,0000	30,00	
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO	UN	017096 2016	S03243 /2016		07.02.00	50,000	0,3000	15,00	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	017103 2016	S03243 /2016		07.02.00	30,000	1,6000	48,00	
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	017104 2016	S03243 /2016		07.02.00	50,000	0,9000	45,00	
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	017117 2016	S03243 /2016		07.02.00	50,000	0,2500	12,50	
011.00168.0078-01	PORCA SEXTAVADA MA 6.0 (CHAVE 10.0)	PC	017108 2016	S03243 /2016		07.02.00	100,000	0,0800	8,00	
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	017107 2016	S03243 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
011.00168.4544-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16	PC	017106 2016	S03243 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	017112 2016	S03243 /2016		07.02.00	20,000	2,0000	40,00	
032.00351.1024-01	PARAFUSO 12 X 90	PC	017113 2016	S03243 /2016		07.02.00	30,000	1,2000	36,00	
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	017122 2016	S03243 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	017110 2016	S03243 /2016		07.02.00	50,000	0,6500	32,50	
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	017116 2016	S03243 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	017124 2016	S03243 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	017123 2016	S03243 /2016		07.02.00	200,000	0,1000	20,00	
037.00003.2201-01	ARRUELA LISA 5/32	PC	017126 2016	S03243 /2016		07.02.00	100,000	0,0800	8,00	
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	017119 2016	S03243 /2016		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	017127 2016	S03243 /2016		07.02.00	20,000	0,2500	5,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	23
<div></div>											
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	017125	2016	S03243	/2016	07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00316.0448-01	ARRUELA LISA ZINCADA 7/8	PC	017115	2016	S03243	/2016	07.02.00	20,000	0,3000	6,00	
037.00316.2001-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4	PC	017114	2016	S03243	/2016	07.02.00	20,000	0,3000	6,00	
037.00317.0048-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 NC	PC	017102	2016	S03243	/2016	07.02.00	30,000	0,7500	22,50	
037.00317.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 NF	PC	017111	2016	S03243	/2016	07.02.00	20,000	2,0000	40,00	
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	017100	2016	S03243	/2016	07.02.00	50,000	2,2000	110,00	
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	017097	2016	S03243	/2016	07.02.00	50,000	0,6000	30,00	
037.00317.3054-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50MM	PC	017099	2016	S03243	/2016	07.02.00	50,000	0,5500	27,50	
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	017101	2016	S03243	/2016	07.02.00	50,000	0,6600	33,00	
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	017120	2016	S03243	/2016	07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00365.0125-01	PORCA SEXTAVADA 10.0 MA	UN	017121	2016	S03243	/2016	07.02.00	100,000	0,1500	15,00	
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	017118	2016	S03243	/2016	07.02.00	100,000	0,2500	25,00	
037.00365.0128-01	PORCA SEXTAVADA 14.0 MA	UN	017109	2016	S03243	/2016	07.02.00	30,000	0,4500	13,50	
0032 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		721,00	
<div></div>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 004669 2016 Data: 08/09/2016											
<div></div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1025-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3	PC	017144	2016	S03244	/2016	07.02.00		2,000	4,0000	8,00
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	017137	2016	S03244	/2016	07.02.00		10,000	9,0000	90,00
014.00012.0379-01	REGISTRO COMPLETO	PC	017138	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	35,0000	35,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017128	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	35,0000	35,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	017143	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	19,0000	19,00
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	017146	2016	S03244	/2016	07.02.00		2,000	18,0000	36,00
031.00190.5654-01	MANGUEIRA 11 X 8	PC	017139	2016	S03244	/2016	07.02.00		0,500	8,0000	4,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	017130	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	43,0000	43,00
032.00370.1246-01	PORCA BORBOLETA 5/16 INOX	PC	017136	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	1,0000	1,00
032.00370.1247-01	PORCA BORBOLETA 1/4	UN	017134	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	0,5000	0,50
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	017145	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	15,0000	15,00
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	017148	2016	S03244	/2016	07.02.00		2,000	25,5000	51,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	017140	2016	S03244	/2016	07.02.00		2,000	8,0000	16,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	017142	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	89,0000	89,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	017141	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	96,0000	96,00
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	017147	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	52,0000	52,00
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	017135	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	19,0000	19,00
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	017133	2016	S03244	/2016	07.02.00		7,000	22,0000	154,00
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	017132	2016	S03244	/2016	07.02.00		30,000	1,0000	30,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	017131	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	18,0000	18,00
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	017129	2016	S03244	/2016	07.02.00		1,000	120,0000	120,00
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		931,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 24
-----										
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 004670 2016 Data: 08/09/2016										
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	017150 2016	S03245 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	017149 2016	S03245 /2016		07.02.00	1,000	55,0000	55,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00	
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 004673 2016 Data: 08/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	017156 2016	S03248 /2016		10.03.00	13,000	7,5000	97,50	
012.00065.0898-01	ELETRODO COMUN 3.25	PC	017157 2016	S03248 /2016		10.03.00	14,000	0,5000	7,00	
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	017155 2016	S03248 /2016		10.03.00	1,000	0,5000	0,50	
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	017153 2016	S03248 /2016		10.03.00	2,000	26,0000	52,00	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	017154 2016	S03248 /2016		10.03.00	1,000	0,5000	0,50	
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	017159 2016	S03248 /2016		10.03.00	1,000	20,4000	20,40	
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	017158 2016	S03248 /2016		10.03.00	3,000	0,7000	2,10	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00	
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 004674 2016 Data: 08/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00231.0002-01	PRENDEDOR DA HASTE	PC	017165 2016	S03249 /2016		10.03.00	2,000	13,5000	27,00	
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	017162 2016	S03249 /2016		10.03.00	2,000	9,9000	19,80	
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	017161 2016	S03249 /2016		10.03.00	2,000	25,5000	51,00	
034.00003.0458-01	ARRUELA DE ACO	PC	017160 2016	S03249 /2016		10.03.00	6,000	32,0000	192,00	
036.00004.0910-01	ARRUELA ACO	PC	017164 2016	S03249 /2016		10.03.00	2,000	31,0000	62,00	
037.00354.0148-01	RETENTOR FREIO	PC	017163 2016	S03249 /2016		10.03.00	2,000	23,1000	46,20	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		398,00	
-----										
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 004675 2016 Data: 08/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	017166 2016	S03250 /2016		07.02.00	6,000	21,0900	126,54	
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	017167 2016	S03250 /2016		07.02.00	6,000	0,5900	3,54	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,08

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 004676 2016 Data: 08/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	017224 2016	G00062 /2015		05.02.00	240,000	1,8000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004677 2016 Data: 08/09/2016

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	017225 2016	G00079 /2015		05.02.00	60,000	11,8800	712,80
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em	UN	017226 2016	G00079 /2015		05.02.00	200,000	5,4200	1.084,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	26
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.796,80
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA											
Pedido : 004678 2016 Data: 08/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	017227	2016 S03251 /2016		09.01.00	7,000	49,9000	349,30		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	349,30
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004679 2016 Data: 08/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00061.0003-01	TABUA DE PASSAR ROUPAS - DOBRAVEL tampo em madeira, estrutura em aco.	UN	017229	2016 S03252 /2016		09.01.00	1,000	59,4000	59,40		
099.00297.0099-01	VARAL DE/PARA CHAO - COM ABAS EM FERRO. 1,40 x 0,56m.	UN	017228	2016 S03252 /2016		09.01.00	1,000	62,8000	62,80		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	122,20
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 004683 2016 Data: 09/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	016834	2016 G00058 /2016		05.04.00	100,000	11,0000	1.100,00		
099.00001.0030-01	BOBINA DE FILME DE PVC Com aproximadamente 38 cm de largura com 1000 metros.	UN	016835	2016 G00058 /2016		05.04.00	20,000	134,0000	2.680,00		
099.00136.0013-01	Para maquina de lacrar bandeja de isopor tipo B 3 SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	016836	2016 G00058 /2016		05.04.00	150,000	19,0000	2.850,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.630,00
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME											
Pedido : 004685 2016 Data: 09/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	27	
<div></div>												
012.00011.6571-01	CABO PP - CAIXA DE SOM 15M	UN	017247	2016	S03257 /2016	06.01.00	1,000	60,0000	60,00			
012.00011.6581-01	CABO BALANCEADO 6M	UN	017248	2016	S03257 /2016	06.01.00	4,000	50,0000	200,00			
067.00004.0001-01	RADIO PORTATIL COM ENTRADA USB	UN	017244	2016	S03257 /2016	06.01.00	3,000	680,0000	2.040,00			
<div></div>												
068.00051.0002-01	TOCA CD, FM3 E AAME FM DE 04 W DE POTENCIA.	UN	017243	2016	S03257 /2016	06.01.00	2,000	1.020,0000	2.040,00			
072.00002.0010-01	CAIXA DE SOM ATIVA C/ TALTO FALTANTE DE 10'	UN	017245	2016	S03257 /2016	06.01.00	2,000	850,0000	1.700,00			
<div></div>												
MICROFONE SEM FIO - TIPO HEAD SET												
* FREQUENCIA: FIXA CONTROLADA POR QUARTZO;												
* ALIMENTACAO: 110V/230V AC / 12V ~ 18V DC;												
* SAIDA: JACK 6,3MM;												
* ANTENA TELESCOPICA EMBUTIDA;												
* CONTROLE DE VOLUME;												
* CONTROLE SQUELCH E TONE.												
099.00091.0012-01	CARREGADOR C/ 4 PILHAS	UN	017246	2016	S03257 /2016	06.01.00	2,000	185,0000	370,00			
<div></div>												
099.00179.0016-01	PARA PILHA AA	UN	017249	2016	S03257 /2016	06.01.00	4,000	30,0000	120,00			
<div></div>												
CABO P10/P10												
<div></div>												
STEREO.												
<div></div>												
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.530,00
<div></div>												
Fornecedor : 05752 LEGAL PERFIS E DECORACOES LTDA-ME												
Pedido : 004687 2016 Data: 09/09/2016												
<div></div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00094.0008-01	FERRO CHATO 7/8 X 1/8	BAR	017251	2016	S03259 /2016	20.02.00		2,000	15,5000	31,00		
011.00094.0009-01	FERRO TR 5/8 # 18	BAR	017252	2016	S03259 /2016	20.02.00		2,000	13,5000	27,00		
011.00094.0011-01	FERRO REDONDO 1"	BAR	017253	2016	S03259 /2016	20.02.00		5,000	93,0000	465,00		
<div></div>												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		523,00
<div></div>												
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME												
Pedido : 004688 2016 Data: 09/09/2016												
<div></div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00260.0006-01	PLACA GALVANIZADA 1,50 X 50	UN	017254	2016	S03260 /2016	20.02.00		1,000	90,0000	90,00		
011.00260.0007-01	PLACA GALVANIZADA 2,00 X 1,50	UN	017255	2016	S03260 /2016	20.02.00		1,000	200,0000	200,00		
<div></div>												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		290,00
<div></div>												
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 004689 2016 Data: 09/09/2016												
<div></div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00001.0001-01	EUCALIPTO 2,00 X 10CM. DIAM.	UN	017256	2016	S03261 /2016	20.02.00		10,000	12,0000	120,00		
016.00001.0002-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM DIAM.	UN	017257	2016	S03261 /2016	20.02.00		4,000	12,0000	48,00		
016.00001.0003-01	EUCALIPTO 1,00 X 7CM DIAM.	UN	017258	2016	S03261 /2016	20.02.00		4,000	5,0000	20,00		

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.817,60
----------------------	------------------------------------	----------

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.844,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016											
PAGINA 29											
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 004693 2016 Data: 09/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	017285 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	183,0000	183,00		
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	017291 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	017289 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	474,0000	474,00		
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	017284 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	223,0000	223,00		
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	017287 2016	S03265 /2016		10.02.00	4,000	29,0000	116,00		
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	017283 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	12,0000	12,00		
037.00385.0012-01	MENBRANA	PC	017290 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	37,0000	37,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	017293 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	20,0000	20,00		
071.00094.4549-01	GRUPO DE REPOSICAO	PC	017286 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	236,0000	236,00		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	017281 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	88,0000	88,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	017292 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	85,0000	85,00		
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	017288 2016	S03265 /2016		10.02.00	4,000	40,0000	160,00		
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	017282 2016	S03265 /2016		10.02.00	1,000	126,0000	126,00		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.795,00		
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 004696 2016 Data: 09/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	017300 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	14,0000	14,00		
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	017298 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	23,0900	23,09		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017304 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	15,4200	15,42		
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	017297 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	017307 2016	S03267 /2016		10.02.00	6,000	363,3300	2.179,98		
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	017296 2016	S03267 /2016		10.02.00	6,000	20,8800	125,28		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	017302 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	39,5100	39,51		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017303 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	73,7300	73,73		
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	017306 2016	S03267 /2016		10.02.00	6,000	62,0000	372,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	017299 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	647,4400	647,44		
099.00176.3230-01	SELO	PC	017301 2016	S03267 /2016		10.02.00	5,000	18,0000	90,00		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	017295 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	389,9000	389,90		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	017305 2016	S03267 /2016		10.02.00	1,000	203,7500	203,75		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.194,10		
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 004698 2016 Data: 12/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 17/10/2016								PAGINA 30
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	017173 2016	G00058 /2016	05.02.00	120,000	4,5000	540,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	017168 2016	G00058 /2016	05.02.00	80,000	36,7700	2.941,60
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	017171 2016	G00058 /2016	05.02.00	120,000	97,0000	11.640,00
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	017174 2016	G00058 /2016	05.02.00	60,000	97,0000	5.820,00
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 70x130cm.	UN	017177 2016	G00058 /2016	05.02.00	300,000	13,8400	4.152,00
054.00009.0027-01	SACO DE LIXO PRETO 50 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 63 CM LARGURA X 80 CM, ALTURA, 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA	MLA	017172 2016	G00058 /2016	05.02.00	120,000	25,0000	3.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 31

	50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO LAVEL 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							
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	017169 2016	G00058 /2016	05.02.00	1.000,000	3,7200	3.720,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	017170 2016	G00058 /2016	05.02.00	1.000,000	1,7600	1.760,00
063.00025.0007-01	PIIHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	017175 2016	G00058 /2016	05.02.00	220,000	3,9000	858,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	32	
<hr/>												
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	017176	2016	G00058 /2016	05.02.00	120,000	3,9000	468,00			
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		34.899,60
<hr/>												
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP												
Pedido : 004699 2016 Data: 12/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	017191	2016	G00058 /2016	05.02.00		150,000		9,5000	1.425,00	
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	017195	2016	G00058 /2016	05.02.00		160,000		6,2600	1.001,60	
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	017178	2016	G00058 /2016	05.02.00		48,000		3,2400	155,52	
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	017179	2016	G00058 /2016	05.02.00		200,000		14,7000	2.940,00	
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO	KG	017190	2016	G00058 /2016	05.02.00		180,000		6,0600	1.090,80	



CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 17/10/2016								PAGINA 33
041.00009.0003-01	DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	FRS	017194 2016	G00058 /2016	05.02.00	96,000	2,1800	209,28
041.00010.0004-01	SAPONACEO EM PO COM 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 TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	GAL	017187 2016	G00058 /2016	05.02.00	24,000	44,5300	1.068,72
041.00018.0001-01	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, SEQUESTANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	UN	017197 2016	G00058 /2016	05.02.00	720,000	0,8000	576,00
041.00049.0100-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufo	FRS	017198 2016	G00058 /2016	05.02.00	320,000	5,9400	1.900,80
041.00085.0001-01	Embaladas em saquinho plasticos SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, cloreto de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (1200E), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.	FRS	017193 2016	G00058 /2016	05.02.00	160,000	8,2800	1.324,80
	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016											
PAGINA 34											
<hr/>											
	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.										
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M 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 termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	017200	2016	G00058 /2016	05.02.00	1.800,000	0,5400	972,00		
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G 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 termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	017201	2016	G00058 /2016	05.02.00	1.200,000	0,6400	768,00		
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	017180	2016	G00058 /2016	05.02.00	220,000	1,1600	255,20		
043.00043.0001-01	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	017202	2016	G00058 /2016	05.02.00	10.000,000	0,1000	1.000,00		
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	017192	2016	G00058 /2016	05.02.00	400,000	2,2000	880,00		
054.00006.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	017186	2016	G00058 /2016	05.02.00	360,000	2,2200	799,20		
054.00008.0002-01	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	UN	017188	2016	G00058 /2016	05.02.00	120,000	5,3400	640,80		

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 35

TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.

054.00008.0013-01	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 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	017189 2016	G00058 /2016	05.02.00	36,000	7,4200	267,12
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	017181 2016	G00058 /2016	05.02.00	30,000	7,5200	225,60
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	017182 2016	G00058 /2016	05.02.00	160,000	7,6200	1.219,20
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60 BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.	KG	017196 2016	G00058 /2016	05.02.00	120,000	19,6000	2.352,00
099.00002.0004-01	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamnio, alcool estearillico, hidroxietil celuloze, ex	POT	017199 2016	G00058 /2016	05.02.00	320,000	6,1400	1.964,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 36

tratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido citrico e corante, frasco com 200ml

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.036,44

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 004700 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	017218 2016	G00058 /2016		05.02.00	72,000	11,5400	830,88
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.								
021.00370.0004-01	HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS	GAL	017219 2016	G00058 /2016		05.02.00	72,000	8,7300	628,56
	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) .								
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	FRS	017216 2016	G00058 /2016		05.02.00	180,000	2,1800	392,40
	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.								
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	017215 2016	G00058 /2016		05.02.00	80,000	15,9000	1.272,00
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA								

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 17/10/2016								PAGINA 37
041.00008.0001-01	DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO. 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	017209 2016	G00058 /2016	05.02.00	480,000	1,2200	585,60
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA 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	017210 2016	G00058 /2016	05.02.00	30,000	19,5000	585,00
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.	CX	017223 2016	G00058 /2016	05.02.00	720,000	3,8400	2.764,80
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO-LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA-LIDADE.	UN	017220 2016	G00058 /2016	05.02.00	420,000	0,8400	352,80
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	017204 2016	G00058 /2016	05.02.00	420,000	1,2600	529,20
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,	CX	017205 2016	G00058 /2016	05.02.00	240,000	3,7000	888,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 38

054.00004.0002-01	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. PALHA DE ACO N.1	PCT	017206	2016	G00058 /2016	05.02.00	100,000	1,0000	100,00
054.00005.0009-01	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. PAPEL HIGIENICO (ROLAO)	ROL	017213	2016	G00058 /2016	05.02.00	20,000	12,4000	248,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	017212	2016	G00058 /2016	05.02.00	9.600,000	1,2900	12.384,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO								

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 39

054.00005.0023-01	PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS 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 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.	PCT	017221 2016	G00058 /2016	05.02.00	160,000	12,7700	2.043,20
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	017207 2016	G00058 /2016	05.02.00	140,000	3,0000	420,00
054.00008.0015-01	EMBALAGEM COM 05 UNIDADES RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	017222 2016	G00058 /2016	05.02.00	24,000	17,0000	408,00
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 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	017217 2016	G00058 /2016	05.02.00	150,000	58,1100	8.716,50
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	017214 2016	G00058 /2016	05.02.00	180,000	18,0000	3.240,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA	UN	017211 2016	G00058 /2016	05.02.00	18,000	49,0000	882,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	40
<hr/>											
054.00014.0001-01	DE ACO ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	017203	2016	G00058 /2016	05.02.00	24,000	2,1300	51,12		
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	017208	2016	G00058 /2016	05.02.00	100,000	1,3200	132,00		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			37.454,06	
<hr/>											
Fornecedor : 15938		JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP									
Pedido : 004702		2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	017310	2016	G00071 /2015	07.02.00		6,000	353,6800	2.122,08	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.122,08	
<hr/>											
Fornecedor : 00179		ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.									
Pedido : 004703		2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.4563-01	PLACA 1,00X0,70 CM COM IMAGEM EM ESTRUTURA METALON	UN	017314	2016	S03270 /2016	06.05.00		2,000	230,0000	460,00	
090.00050.0006-01	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL 2,00X1,23 CM PERFURADOS, MEDINDO 123CM X 220CM.	UN	017313	2016	S03270 /2016	06.05.00		2,000	210,0000	420,00	
090.00050.0060-01	ADESIVO DIGITAL 220 X 0,20 CM	UN	017312	2016	S03270 /2016	06.05.00		2,000	50,0000	100,00	
090.00050.0062-01	ADESIVO PERFURADO COM IMAGENS 220X220 CM	UN	017315	2016	S03270 /2016	06.05.00		1,000	370,0000	370,00	
099.00208.0200-01	PLACA ACM INOX EXCOVADO 3,00 X 1,00	UN	017311	2016	S03270 /2016	06.05.00		1,000	650,0000	650,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14595		FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
Pedido : 004704		2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	017316	2016	G00046 /2016	06.02.00		220,000	0,6000	132,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			132,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 004705		2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	017317	2016	G00092 /2015	06.02.00		100,000	13,6000	1.360,00	



CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 17/10/2016									PAGINA 41
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.360,00
Fornecedor : 16406 SAMIRA ANGELICA DE BIAGGIO SOUZA 32044507838 Pedido : 004707 2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00913.0005-01	MODULO DE BATERIA	UN	017319	2016 S03272 /2016		03.07.00	2,000	300,0000	600,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								600,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 004708 2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0457-01	RESINA	PC	017320	2016 S03273 /2016		07.02.00	1,000	50,9300	50,93
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								50,93
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 004709 2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	017321	2016 S03274 /2016		07.02.00	1,000	137,1000	137,10
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								137,10
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 004711 2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	017324	2016 S03276 /2016		07.02.00	1,000	35,3000	35,30
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	017323	2016 S03276 /2016		07.02.00	2,000	6,9700	13,94
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								49,24
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 004712 2016 Data: 12/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930	PC	017325	2016 S03277 /2016		07.02.00	1,000	36,9000	36,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 17/10/2016												PAGINA	42	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		36,90
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 004713 2016 Data: 12/09/2016														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	017326	2016	S03278	/2016			07.02.00	2,000		70,0000	140,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		140,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME														
Pedido : 004716 2016 Data: 12/09/2016														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	017449	2016	S03281	/2016			07.02.00	1,000		600,0000	600,00	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 004720 2016 Data: 12/09/2016														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00121.0457-01	RESINA	PC	017620	2016	S03313	/2016			07.02.00	1,000		52,0800	52,08	
0001 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		52,08
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA														
Pedido : 004721 2016 Data: 12/09/2016														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00033.0004-01	NIPLE 1/2"	UN	017622	2016	S03314	/2016			07.02.00	1,000		6,6200	6,62	
014.00033.0025-01	NIPLE COTOVELO 90	PC	017624	2016	S03314	/2016			07.02.00	1,000		12,2200	12,22	
034.00408.0656-01	VARETA 2.38	PC	017623	2016	S03314	/2016			07.02.00	1,000		4,2000	4,20	
099.00124.0610-01	ANEL ORING 2111	PC	017621	2016	S03314	/2016			07.02.00	1,000		0,1700	0,17	
0004 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		23,21
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.														
Pedido : 004723 2016 Data: 12/09/2016														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 43

053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	017629	2016	G00079 /2015	05.04.00	400,000	3,9100	1.564,00	
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 sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	017630	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	5,6500	5.650,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.214,00	
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 004724 2016 Data: 12/09/2016										
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	017779	2016	G00079 /2015	05.04.00		50,000	165,0000	8.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.250,00	
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME Pedido : 004726 2016 Data: 12/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.5660-01	PINO	PC	017454	2016	S03286 /2016	07.02.00		2,000	90,0000	180,00
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	017455	2016	S03286 /2016	07.02.00		1,000	220,0000	220,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 15073      LSB CARDA LTDA-ME  
Pedido : 004728      2016      Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	017460 2016	S03288 /2016		07.02.00	1,000	240,0000	240,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	017457 2016	S03288 /2016		07.02.00	2,000	100,0000	200,00
032.00606.0019-01	FLANGE ORELHA	PC	017458 2016	S03288 /2016		07.02.00	2,000	140,0000	280,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	017459 2016	S03288 /2016		07.02.00	1,000	180,0000	180,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME  
Pedido : 004730 2016 Data: 12/09/2016

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	017628	2016	S03317 /2016		05.02.00		2,000	20,0000	40,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	017627	2016	S03317 /2016		05.02.00		1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 004731 2016 Data: 12/09/2016

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	017825 2016	S03321 /2016		05.02.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004732 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00437.0033-01	GAXETA GRAFITADA QUADRA DA 3/8	M	017461 2016	S03289	/2016		07.02.00		1,000	32,4000	32,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 45
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004733 2016 Data: 12/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	017462 2016	S03290 /2016		07.02.00	1,000	78,5000	78,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		78,50
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004734 2016 Data: 12/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	017463 2016	S03291 /2016		07.02.00	1,000	79,2500	79,25	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		79,25
-----										
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 004736 2016 Data: 12/09/2016										
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	017467 2016	S03293 /2016		07.02.00	1,000	70,0000	70,00	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	017465 2016	S03293 /2016		07.02.00	1,000	45,0000	45,00	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	017466 2016	S03293 /2016		07.02.00	1,000	58,0000	58,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		173,00
-----										
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 004738 2016 Data: 12/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017469 2016	S03295 /2016		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30,00
-----										
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME										
Pedido : 004739 2016 Data: 12/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	017470 2016	S03296 /2016		07.02.00	6,000	163,0000	978,00	
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	017473 2016	S03296 /2016		07.02.00	6,000	51,0000	306,00	
036.00012.0320-01	CALCO DE PRESSAO	PC	017471 2016	S03296 /2016		07.02.00	6,000	17,0000	102,00	
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	017472 2016	S03296 /2016		07.02.00	6,000	17,0000	102,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	017474 2016	S03296 /2016		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA 46	
-----											
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.508,00	
-----											
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 004743 2016 Data: 12/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	017480	2016	S03300 /2016			07.02.00	7,000	1,5000	10,50
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	017479	2016	S03300 /2016			07.02.00	7,000	4,0000	28,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	017478	2016	S03300 /2016			07.02.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 68,50	
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004744 2016 Data: 12/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	017481	2016	S03301 /2016			07.02.00	1,000	188,0700	188,07
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 188,07	
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004746 2016 Data: 12/09/2016											
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	017483	2016	S03303 /2016			07.02.00	3,000	30,6500	91,95
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 91,95	
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004747 2016 Data: 12/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017484	2016	S03304 /2016			07.02.00	1,000	42,2000	42,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 42,20	
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004748 2016 Data: 12/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	017485	2016	S03305 /2016			07.02.00	4,000	110,0000	440,00
032.00337.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	017487	2016	S03305 /2016			07.02.00	4,000	54,4000	217,60

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 47

036.00030.5458-01		FILTRO COMBUSTIVEL		PC	017486 2016	S03305 /2016	07.02.00	4,000	95,0000	380,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.037,60	
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 004750 2016 Data: 12/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6570-01	SUPORTE SUSPENCAO DIANTEIRO	PC	017489	2016	S03307	/2016			09.01.00	2,000	80,0000	160,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	017490	2016	S03307	/2016			09.01.00	1,000	62,0000	62,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	222,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 004751 2016 Data: 12/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00033.1401-01	NIPLE MF 22MM	PC	017613	2016	S03308	/2016			07.02.00	1,000	12,5000	12,50
034.00502.0001-01	ENGATE RAPIDO 1/2 HIDRAULICO	PC	017612	2016	S03308	/2016			07.02.00	1,000	13,6500	13,65
037.00548.0015-01	ENGATE RAPIDO 1/2 HIDRAULICO	PC	017611	2016	S03308	/2016			07.02.00	1,000	23,4500	23,45
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	017614	2016	S03308	/2016			07.02.00	1,000	0,5000	0,50
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	50,10	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 004752 2016 Data: 12/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.1245-01	REPARO LEVANTE	PC	017615	2016	S03309	/2016			07.02.00	1,000	137,8500	137,85
099.00124.0558-01	ANEL ORING 2216	PC	017616	2016	S03309	/2016			07.02.00	6,000	0,5000	3,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	140,85	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 004753 2016 Data: 12/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	017617	2016	S03310	/2016			07.02.00	1,000	121,6200	121,62
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	121,62	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 48

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 004754 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	017618	2016 S03311 /2016		07.02.00	1,000	157,5200	157,52
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	157,52	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 004757 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	017826	2016 S03322 /2016		05.02.00	1,000	245,0000	245,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	245,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004759 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00660.0269-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN	PC	017828	2016 S03324 /2016		05.02.00	1,000	325,0000	325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	325,00	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 004761 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	017830	2016 S03326 /2016		05.02.00	1,000	82,0000	82,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	017831	2016 S03326 /2016		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	162,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 004762 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0138-01	CONECTOR MACHO TUBO 6MM X 1/8	PC	017833	2016 S03327 /2016		05.02.00	6,000	2,0000	12,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	017832	2016 S03327 /2016		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	017834	2016 S03327 /2016		05.02.00	1,000	120,0000	120,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 49
-----										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,00	
-----										
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 004764 2016 Data: 12/09/2016										
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	017836	2016 S03329 /2016		05.02.00	25,000	8,0000	200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00	
-----										
Fornecedor : 13489 LAPONIA SUDESTE LTDA										
Pedido : 004765 2016 Data: 12/09/2016										
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	017840	2016 S03330 /2016		05.02.00	30,000	12,9300	387,90	
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	017838	2016 S03330 /2016		05.02.00	1,000	530,5000	530,50	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017839	2016 S03330 /2016		05.02.00	1,000	17,3700	17,37	
033.00550.0001-01	OLEO CAIXA MUDANCA	PC	017841	2016 S03330 /2016		05.02.00	11,000	12,4700	137,17	
036.00387.0055-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	017837	2016 S03330 /2016		05.02.00	1,000	433,6000	433,60	
037.00059.0078-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	017842	2016 S03330 /2016		05.02.00	14,000	13,8700	194,18	
099.00262.0278-01	KIT LUBRIFICANTE	KIT	017843	2016 S03330 /2016		05.02.00	1,000	534,7600	534,76	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.235,48	
-----										
Fornecedor : 15938 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP										
Pedido : 004766 2016 Data: 12/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	017844	2016 G00071 /2015		05.02.00	20,000	640,5300	12.810,60	
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	017845	2016 G00071 /2015		05.02.00	80,000	57,2200	4.577,60	
090.00675.0678-01	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO	UN	017846	2016 G00071 /2015		05.02.00	40,000	674,1900	26.967,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.355,80	
-----										
Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME										
Pedido : 004769 2016 Data: 12/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00007.0078-01	KIT TORNEIRA PARA REFRESQUEIRA completo	KIT	017239	2016 S03254 /2016		05.02.00	2,000	63,0000	126,00	
099.00158.0078-01	TAMPA DA CUBA - REFRESQUEIRA	UN	017240	2016 S03254 /2016		05.02.00	1,000	77,0000	77,00	
099.00240.0078-01	MICRO MOTOR - REFRESQUEIRA	UN	017238	2016 S03254 /2016		05.02.00	1,000	117,0000	117,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	50
-----											
110v											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	320,00
-----											
Fornecedor : 11291 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.											
Pedido : 004773 2016 Data: 12/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00026.0004-01	FREEZER VERTICAL 246 LITROS GAVETAO EM PS, 01 PORTA, 04 CESTOS REMOVIVEIS, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RAPIDO COM ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL , ALIMENTACAO 110 VOLTS, CONSUMO APROX. DE ENERGIA DE 46 KWH/MES, CAPACIDADE TOTAL 246 LITROS, PESO APROX. DO PRODUTO DE 58KG, NAS DIMENSOES APROX. DO PRODUTO (LXAXP) 61,6X170X 69,1CM, DIMENSOES APROX. (COM EMBALAGEM - LXAXP) 64,5X172X72,5CM.	UN	015566 2016	G00061 /2016		05.02.00	1,000	1.950,0000	1.950,00		
054.00026.0078-01	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS - 2 PORTAS duas portas, cor branca, capacidade para 519 litros. 110v. Garantia 12 meses	UN	015555 2016	G00061 /2016		05.02.00	1,000	2.350,0000	2.350,00		
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo 1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pilao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi, liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12 meses. Material lamina: inox. Potencia (W): minimo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.	UN	015558 2016	G00061 /2016		05.02.00	2,000	213,0000	426,00		
054.00056.0058-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS, SECO E A VAPOR 110v, base antiaderente, spray/dispenser para agua.	UN	015540 2016	G00061 /2016		05.02.00	2,000	84,0000	168,00		
054.00068.0069-01	BATEDEIRA PLANETARIA - 2 LITROS potencia de 400w, 08 velocidades, acompanha tigela em aco inox com capacidade para 2 litros eé tres batedores. 110v.	UN	015552 2016	G00061 /2016		05.02.00	2,000	570,0000	1.140,00		
054.00145.0100-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - MINIMO 1160 LIBRAS Potencia minima (Kw): 1,5; tensao 110v; pressao minima (LB/POL2) (BAR): 1160 (80); vazao (L/H): 300, garantia 12 meses.	UN	015547 2016	G00061 /2016		05.02.00	1,000	450,0000	450,00		
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE ARQUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB 1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04	UN	015542 2016	G00061 /2016		05.02.00	10,000	198,0000	1.980,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	51
<hr/>											
067.00030.0048-01	WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA. CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - ACIMA 20MP resolucao acima de 20 MP; lente 18-55mm;visor LCD de 3" ou superior; incluso cartao de memoria, bateria recarregavel (acompanha carregador bivolt), cabo USB, carregador. 1 ano de garantia.	UN	015553	2016	G00061 /2016	05.02.00	1,000	982,0000	982,00		
068.00006.0088-01	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS somente frio, tipo Split High Wall, unidade evaporaadora interna e unidade condensadora externa;con trole remoto sem fio com acesso a todas as funcoes do equipamento; Auto, Cool, Dry e Fan; Fan Control (Auto, High, Med e Low); Clock para temporizacao; aletas de ventilacao (horiz. e vertical); sleep; 220v; garantia 12 meses	UN	015544	2016	G00061 /2016	05.02.00	12,000	3.950,0000	47.400,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56.846,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME											
Pedido : 004774 2016 Data: 12/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00165.0147-01	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS - ATE 06 UNID. Esterilizador para ate 6 mamadeiras para micro-on das, esteriliza em minutos ate 6 mamadeiras.Dimen soes aproximadas minimas: A x L: 16 x 20 0 cm; Pe so do produto: minimo 0.51 kg; Alcas para facilitar a remocao; 2 respiros na tampa para eliminar o excesso de vapor; Pezinhos para evitar o esfriamento rapido; Pode ir ao lava-loucas.	UN	015560	2016	G00061 /2016	05.02.00		3,000	170,0000	510,00	
054.00011.0058-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO grelha 40 x 40cm, a gas.	UN	015539	2016	G00061 /2016	05.02.00		2,000	1.390,0000	2.780,00	
054.00011.0101-01	FOGAO DOMESTICO 6 BOCAS tampa de vidro c/ puxador, porta do forno c/vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco. Material: Mesa sobreposta em aco inox brilhante; Sobretampas esmaltadas; Puxador do forno superdis tanciado em aco; Tampa de vidro de seguranca. 06 bocas de acendimento; tipo de acendimento: automatico. Certificacao do INMETRO. Prateleira(s) fixa (s) no forno. Injetor de gas horizontal. Eficiencia Energetica: mesa-classe A / forno - Classe B Alimentacao: Bivolt. Garantia total por 12 meses.	UN	015549	2016	G00061 /2016	05.02.00		2,000	706,0000	1.412,00	
054.00012.0012-01	REFRIGERADOR DUPLEX 462LT. 110v, cor branca, frost free, pes frontais nivela dores e pes traseiros com rodizios;	UN	015546	2016	G00061 /2016	05.02.00		2,000	3.650,0000	7.300,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 17/10/2016								PAGINA 52
054.00034.0011-01	<p>Iluminacao interna;</p> <p>Classificacao A de energia PROCEL (Inmetro)</p> <p>Porta do freezer aproveitavel</p> <p>Capacidade de armazenagem total (L): 462</p> <p>Capacidade de armazenagem do refrigerador (L):347</p> <p>Capacidade de armazenagem do freezer (L):115</p> <p>Garantia 12 meses</p> <p>MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG</p> <p>Capacidade Total (Kg): 11kg - automatica</p> <p>Cor: Branco</p> <p>Eficiencia Energetica tipo A-PROCEL</p> <p>Abertura da Tampa: Superior</p> <p>Garantia do Fornecedor; 12 meses</p> <p>Pes Niveladores</p> <p>Display Touch Screen</p> <p>Funcoes: Lava, Enxagua, Centrifuga</p> <p>Ciclos de Lavagem: 7 programas</p> <p>Niveis de agua: 4 niveis</p> <p>Dispensers para sabao, amaciante e alvejante</p> <p>Filtro: Sim</p> <p>Cesto em inox</p> <p>Tensao 110v</p>	UN	015541 2016	G00061 /2016	05.02.00	2,000	1.690,0000	3.380,00
054.00119.0120-01	<p>FORNO MICROONDAS - 45 LITROS</p> <p>110v, porta de vidro espelhada, timer.</p>	UN	015538 2016	G00061 /2016	05.02.00	2,000	1.290,0000	2.580,00
066.00050.0078-01	<p>TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 110V</p> <p>Painel de simples operacao: possui controlador de tempo com programas e timer; tampa: produzido em polipropileno. Filtro: produzido em polipropileno com retentor de fiapos e pequenos objetos. Batedor: na posicao horizontal, rotacao continua. Eixo em aco inox. Lavagem: por turbilhamento.Tanque produzido em polipropileno, com capacidade para 40 litros ate o nivel de entrada de agua. Gabinete: fabricado em poliestireno com auto brilho. Motor: WEG de ultima geracao, com protetor termico</p> <p>Pes: base inteirica, produzida em polipropileno</p> <p>Cor: branco. Capacidade para ate 10 kg. Garantia do fornecedor: 12 meses</p>	UN	015550 2016	G00061 /2016	05.02.00	1,000	480,0000	480,00
067.00001.0069-01	<p>TELEVISOR 40" SMART</p> <p>com tela de LED, c/ conversor digital integrado, bivolt, minimo de 60 Hz, com entradas AV, USB, HD MI, video componente, garantia 12 meses</p>	UN	015543 2016	G00061 /2016	05.02.00	2,000	2.300,0000	4.600,00
074.00069.0048-01	<p>BEBE CONFORTO</p> <p>tecido acolchoado, protetor removivel para cabeca</p> <p>3 posicoes de regulagem do cinto na altura do ombro, alca de apoio para transporte, estrutura em plastico de engenharia, leve e resistente; concha arredondada para balanco; sistema central de ajus</p>	UN	015565 2016	G00061 /2016	05.02.00	9,000	320,0000	2.880,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>										CONAM
DATA 17/10/2016											PAGINA 53
	te para o cinto; capota retratil e removivel; com posicao: 100% poliester (tecido liso) e 100% algo dao (tecido estampado). Produto atoxico; peso aproximado: 3,42 kg. L x C x P aproximadas: 34 x 47 x 65 cm. Nao deve possuir pecas pequenas. Tecido acolchoado removivel e lavavel. Certificacao INMETRO.										
099.00070.0072-01	APARELHO TELEFONICA SEM FIO + 2 RAMAIS com identificador de chamadas, viva voz e display iluminado. Acompanha + 2 ramais, sem fio; frequencia 1.9Ghz. Cor preto. Bivolt. Garantia 12 meses .	UN	015554	2016	G00061 /2016	05.02.00	3,000	499,0000	1.497,00		
099.00070.0083-01	APARELHO HOME THEATHER 1000w de potencia em 5.1 canais, Full HD, conectividade: HDMI, USB, Bluetooth, wireless. Potencia minima 850w. 110v. 12 meses de garantia.	CJ	015545	2016	G00061 /2016	05.02.00	1,000	1.199,0000	1.199,00		
099.00070.0333-01	APARELHO DE DVD PLAYER C/USB Aparelho compativel com os formatos: MP3, WMA, DivX; CD de video, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automatico, Trava para crianas, Leitura rapida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexoes: 1 Saida de Video Composto, 1 Saida de audio, 1 entrada de microfone frontal, 1 ENTRADA USB Saida video componente; Saida S-Video; Saida de audio digital coaxial Cor: Preto Voltagem: Bivolt automatico GARANTIA TOTAL POR 12 MESES.	UN	015570	2016	G00061 /2016	05.02.00	1,000	195,0000	195,00		
099.00093.0098-01	BEBEDOIRO ELETRICO PARA GARRAFAO Bebedouro eletrico para garrafao de 10ou20 litros de coluna, que produza no minimo 5,0 lts de agua gelada por hora. Gabinete confeccionado em chapa pre-tratada pintada em branco. Tampo e area frontal em plastico injetado de alta resistencia e protecao contra raios ultravioleta.Duas torneiras totalmente desmontaveis para facilitar a higienizacao, diferenciadas por cor, sendo uma para agua natural (branca) e outra para agua refrigerada (azul). Deposito de agua em aco inox 304N (ideal para alimentos) com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolacao termica.Compressor silencioso de alto desempenho que utiliza o gas R134a (que nao agride a camada de ozonio. Bebedouro certificado pelo INMETRO. Garantia 12 meses. 110v	UN	015567	2016	G00061 /2016	05.02.00	1,000	699,0000	699,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 54

099.00204.0078-01	BALANCA ELETRONICA DIGITAL COM PRATO Balanca eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de até 15kg, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos Classificação metroológica: Tipo III. Dimensões: 6 minímas do prato: 240 x 325 mm; Gabinete em ABS. Display de LCD com mínimo de 12mm de altura. Pes reguláveis. Tensão elétrica: 110VCA. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Bateria interna.	UN	015561	2016	G00061 /2016	05.02.00	2,000	530,0000	1.060,00
099.00204.0089-01	BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA Balanca digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metroológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos. Plataforma: Largura: 43cm. Comprimento: 61cm. Tolerância: +/- 10%. Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: Com plataforma e piso móvel. Coluna tubular longa. Divisão de 50g. Indicador: bateria de longa duração. Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. Botão liga/desliga. Com visor cristal líquido e dígitos grandes. Memória de tara e zero; sobra e falta; Teclas com funções. Tensão elétrica: 110V. Com carregador + bateria e demais acessórios. Rodízios de movimentação. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	UN	015562	2016	G00061 /2016	05.02.00	2,000	1.400,0000	2.800,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.372,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME  
Pedido : 004775 2016 Data: 12/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00069.0048-01	BEBE CONFORTO tecido acolchoado, protetor removivel para cabeca 3 posicoes de regulagem do cinto na altura do om- bro, alca de apoio para transporte, estrutura em plastico de engenharia, leve e resistente; concha arredondada para balanço; sistema central de ajus- te para o cinto; capota retratil e removivel; com posicao: 100% poliester (tecido liso) e 100% algo- dao (tecido estampado). Produto atoxico; peso aproximado: 3,42 kg. L x C x P aproximadas: 34 x 47 x 65 cm. Nao deve possuir pecas pequenas. Teci- do acolchoado removivel e lavavel. Certificacao	UN	015713	2016	G00061 /2016		05.02.00	1,000	320,0000	320,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	55
INMETRO.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	320,00
Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA											
Pedido : 004776 2016 Data: 13/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG)	KG	017850 2016	S03333 /2016		02.02.00	21,000	17,0000	357,00		
099.00050.0005-01	FITA PICOTADA (RL. C/ 50 MTS.)	ROL	017851 2016	S03333 /2016		02.02.00	4,000	23,6000	94,40		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	451,40
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME											
Pedido : 004777 2016 Data: 13/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	015504 2016	C00005 /2016		03.05.00	5.000,000	1,0200	5.100,00		
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	015505 2016	C00005 /2016		03.05.00	6.500,000	0,7100	4.615,00		
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	015506 2016	C00005 /2016		09.02.00	5.440,000	7,5000	40.800,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	50.515,00
Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP											
Pedido : 004778 2016 Data: 13/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00007.0457-01	MESA 60 X 40CM com tampo melanimico 18mm, medindo LxPxA: 60 x 40 x70cm, acabamento em perfil .T., cor cinza, com rodizios.	UN	015536 2016	G00060 /2016		05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,00
Fornecedor : 11040 SANTOS & MATINATA MOVEIS LTDA - EPP											
Pedido : 004779 2016 Data: 13/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 56

066.00007.0088-01	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL (MESA/CADEIRAS)-FDE Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao-BP na cor BRANCA. Furacao e colocacao de buchas em zamac autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, Dimensoes acabadas: 800mm(L) x 800mm(P) x 25,8mm (E), admitindo-se tolerancia de ate + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm p/ espessura. Topos encacados com fita de bordo em PVC (cloreto de polini vinila) com "primer", acabamento texturizado, na to texturizado, na cor LARANJA, coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensoes nominais de 29mm (L) x 3mm (espessura), com tolerancia de +/- 0,5mm para espessura. Pes confeccionados em tudo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao circular diametro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); Travessas em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao retangular de 20 x 40mm em chapa 16(1,5mm); Anel central confeccionado com segmento de tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao circular diametro de 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h=40mm. Fixacao do tampo a estrutura atraves de parafusos rosca maquina polegada, diametro de 1/4" x 2" comprimento, cabeca chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano, a identificacao do modelo e nome da empresa fabricante do componente injetado. Devera ainda ser grafada a espessura da chapa e o diametro correspondente ao tudo para a qual a peca e adequada. Tinta em po hibrida Epoxi/Poliester eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros, na cor CINZA (RAL 7040). Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes in	CJ	015514 2016	G00060 /2016	05.02.00	15,000	516,7800	7.751,70
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	----------	----------



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 57

dicando mes e ano, a identificacao do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado  
Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca.

Alternativamente, o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldados a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 7,2mm e maxima de 9,1mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel, por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, o nome do fabricante do componente e data-dor de lotes indicando mes e ano. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 7,0mm e maxima de 9,3mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto em polipropileno copolimero a estrutura atraves de rebites de "repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado a estrutura atraves de rebites de "repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixacao do encosto em

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 58

compensado a estrutura atraves de rebites de "re-epuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, a identificacao do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Tinta em po hibrida epoxi/poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa na cor CINZA (RAL 7040). Dimensoes basicas Mesa: Altura: 460mm; Largura: 800mm; Profundidade 800mm. Dimensoes Basicas Cadeira: Altura Assento: 260mm; Largura: 327,7mm; Profundidade: 260mm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.751,70

Fornecedor : 11040 SANTOS & MATINATA MOVEIS LTDA - EPP  
Pedido : 004780 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0088-01	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL (MESA/CADEIRAS)-FDE Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressao-BP na cor BRANCA. Furacao e colocacao de buchas em zamac autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x 13mm de comprimento, Dimensoes acabadas: 800mm(L) x 800mm(P) x 25,8mm (E), admitindo-se tolerancia de ate + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm p/ espessura. Topos encaçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polini vinila) com "primer", acabamento texturizado, na to texturizado, na cor LARANJA, coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensoes nominais de 29mm (L) x 3mm (espessura), com tolerancia de +/- 0,5mm para espessura. Pes confeccionados em tudo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao circular diametro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); Travessas em tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao retangular de 20 x 40mm	CJ	015716	2016	G00060 /2016			05.02.00	1,000	516,7800	516,78

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 59

em chapa 16(1,5mm); Anel central confeccionado com segmento de tubo de aco carbono, laminado a frio, com costura, seccao circular diametro de 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h=40mm. Fixacao do tampo a estrutura atraves de parafusos rosca maquina polegada, diametro de 1/4" x 2" comprimento, cabeca chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano, a identificacao do modelo e nome da empresa fabricante do componente injetado. Devera ainda ser grafada a espessura da chapa e o diametro correspondente ao tudo para a qual a peca e adequada. Tinta em po hibrida Epoxi/Poliester eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros, na cor CINZA (RAL 7040). Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano, a identificacao do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Alternativamente, o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldados a quente, contendo no minimo cinco laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 7,2mm e maxima de 9,1mm. O assento em compensado moldado deve trazer grava do de forma indelevel, por meio de carimbo ou gra

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 60

vacao a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, o nome do fabricante do componente e data-dor de lotes indicando mes e ano. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto minima de 7,0mm e maxima de 9,3mm. O encosto em compensa do moldado deve trazer gravado de forma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a cama da de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixacao do assento e encosto em polipropileno copolimero a estrutura atraves de rebites de "repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado a estrutura atraves de rebites de "repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixacao do encosto em compensado a estrutura atraves de rebites de "repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, a identificacao do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Tinta em po hibrida epoxi/poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa na cor CINZA (RAL 7040). Dimensoes basicas Mesa: Altura: 460mm; Largura: 800mm; Profundidade 800mm. Dimensoes Basicas Cadeira: Altura Assento: 260mm; Largura: 327,7mm; Profundidade: 260mm.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

516,78

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 61

Fornecedor : 11633 SUDESTE INDUSTRIA COM. DE MOVEIS E ESC. LTDA.  
Pedido : 004781 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00035.0099-01	CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04 CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenolica) de 0,6mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo -se tolerancia de ate + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com .primer. na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias), colada com adesivo "HotMelting". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (ver condicoes de fabrica). Dimensoes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerancia de +/- 0,5mm para espessura Centralizar ponto de inicio e termino de aplicacao da fita de bordo no ponto central e do lado oposto a borda de contato com o usuario.O ponto de encontro da fita de bordo nao deve apresentar espacos ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de .C., com seccao circular, diametro de 31,75mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); - Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 38mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas mineraias, composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate 100%, injetado na cor CINZA (ver referencias). As	CJ	015529 2016	G00060 /2016		05.02.00		72,000	291,0600	20.956,32

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 62

características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matériaprima reciclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1:O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso,acompanhado ou não de sua própria logomarca Fixação do tampo a estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cábeça plana, fenda Phillips. 3 Obs. 2:A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo a estrutura devem considerar, que após o aperto, não deve haver vazão entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão.E permitida utilização de masticado elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e laminado de alta pressão.Fixação do porta-livros através longitudinal através de rebites de .repuxo., diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de .repuxo., diâmetro de 4,8mm comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas,deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, identificação .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 63

300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA

Cadeira:Assento e encosto em polipropileno copolimerizado virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA (ver referências). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso acompanhado ou nao de propria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas c/ espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA (ver referências) Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado forma indelevel, por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome do fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA (ver referências). Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 64

to minima de 9,6mm e maxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diametro de 20,7,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixacao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de repuxo., diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 19mm.Fixacao do encosto em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referências), fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o n. de identificação do polimero, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em pó hibrida epoxi/Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros na cor CINZA

As cores dos materiais deverao respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela 1- Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referencia
----------------------	-----	------------

- Laminado de alta pressao para revestimento

da face superior do tampo	CINZA	PANTONE 428C
---------------------------	-------	--------------

-Laminado de alta pressao para revestimento

da face frontal e posterior do encosto e da

face superior do assento	VERMELHA	PANTONE (*) 193C
--------------------------	----------	------------------



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 65

- Fita de bordo VERMELHA PANTONE(\*)186C  
- Componentes injetados: Assento e encosto  
VERMELHA PANTONE(\*) 186C  
- Componentes injetados: Ponteiros e sapatas  
VERMELHA PANTONE(\*) 186 C  
- Componentes injetados: Porta-livros  
CINZA PANTONE(\*) 425 C  
- Pintura dos elementos metalicos  
CINZA RAL(\*\*) 7040  
- Identificacao do padrao dimensional na  
estrutura da mesa  
VERMELHA PANTONE(\*)186C  
- Identificacao do padrao dimensional no  
encosto da cadeira  
BRANCA  
(\*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED  
(\*\*) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE  
PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.956,32

Fornecedor : 11633 SUDESTE INDUSTRIA COM. DE MOVEIS E ESC. LTDA.  
Pedido : 004782 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0099-01	CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04 CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenolica) de 0,6mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 600mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo -se tolerancia de ate + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com .primer. na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor VERMELHA (ver referencias), cola da com adesivo "HotMelting". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (ver condicoes de fabrica). Dimensoes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espes	CJ	015720 2016	G00060 /2016		05.02.00	8,000	291,0600	2.328,48

sura), com tolerancia de +/- 0,5mm para espessura  
Centralizar ponto de inicio e termino de aplica-  
cao da fita de bordo no ponto central e do lado  
o oposto a borda de contato com o usuario.O ponto  
de encontro da fita de bordo nao deve apresentar  
espacos ou descolamentos que facilitem seu arran-  
camento. Estrutura composta de: - Montantes verti-  
cais e travessa longitudinal confeccionados em tu-  
bo de aco carbono laminado a frio, com costura,  
seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm  
); Travessa superior confeccionada em tubo de aco  
carbono laminado a frio, com costura, curvado em  
formato de .C., com seccao circular, diametro de  
31,75mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); - Pes con-  
feccionados em tubo de aco carbono laminado a  
frio,com costura, seccao circular, diametro de 38  
mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em  
polipropileno copolimero isento de cargas minera-  
is, composto preferencialmente de 50% de materia-  
prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate  
100%, injetado na cor CINZA (ver referencias). As  
caracteristicas funcionais, dimensionais, de re-  
sistencia e de uniformidade de cor devem ser pre-  
servadas no produto produzido com materiaprime re-  
cyclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da  
cor CINZA), a criterio da Comissao Tecnica do  
FNDE. Dimensoes, design e acabamento conforme pro-  
jeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o  
simbolo internacional de reciclagem, apresentando  
o numero identificador do polimero, datador de  
lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identi-  
ficacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no  
projeto e o nome da empresa fabricante do compo-  
nente injetado. Obs.1:O nome do fabricante do com-  
ponente deve ser obrigatoriamente grafado por ex-  
tenso,acompanhado ou nao de sua propria logomarca  
Fixacao do tampo a estrutura atraves de: - 06 por-  
cas garra rosca metrica M6 (diametro de 6mm); -  
06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6mm),  
comprimento 47mm (com tolerancia de +/- 2mm), ca-  
beca panela, fenda Phillips. 3 Obs. 2:A definicao  
dos processos de montagem e do torque de aperto  
dos parafusos que fixam o tampo a estrutura devem  
considerar, que apos o aperto, nao deve haver va-  
zio entre a superficie da porca garra e o lamina-  
do de alta pressao.E permitida utilizacao de mas-  
tique elastico ou outro produto polimerico na re-  
giao situada entre a superficie da porca garra e

laminado de alta pressao.Fixacao do porta-livros aatravessa longitudinal atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,8mm comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referências). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas,deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logo marca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em cavmara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA

Cadeira:Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA (ver referências). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso acompanhado ou nao de propria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas c/ espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamen

to texturizado, na cor VERMELHA (ver referências)  
Revestimento da face inferior em lamina de madei-  
ra faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus gran  
dis, com acabamento em selador, seguido de verniz  
poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura aca  
bada do assento minima de 9,7mm e máxima de 12mm.  
O assento em compensado deve trazer gravado forma  
indelevel, por meio de carimbo ou gravacao a  
fogo sob a camada de verniz, na face inferior, da  
tador de lotes indicando mes e ano de fabricacao  
a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indi  
cado no projeto) e o nome do fabricante do compo  
nente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente  
deve ser obrigatoriamente grafado por extenso,  
acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quan  
do fabricado em compensado o encosto deve receber  
revestimento nas duas faces de laminado melanimi  
co de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura  
, acabamento texturizado, na cor VERMELHA (ver re  
ferências). Bordos revestidos com selador seguido  
de verniz poliuretano. Espessura acabada do encos  
to minima de 9,6mm e maxima de 12,1mm. O encosto  
em compensado moldado deve trazer gravado de for  
ma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fo  
go sob a camada de verniz, no topo inferior, o no  
me do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do  
fabricante do componente deve ser obrigatoriamen  
te grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua  
propria logomarca. Estrutura em tubo de aco carbo  
no laminado a frio, com costura, diametro de 20,7  
,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixacao do assento e en  
costo injetados a estrutura atraves de rebites de  
.repuxo., diametro de 4,8mm, comprimento 12mm.  
Fixacao do assento em compensado moldadoà estrutu  
ra atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8  
mm, comprimento 19mm.Fixacao do encosto em compen  
sado moldado a estrutura atraves de rebites de re  
puxo, diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Pontei  
ras e sapatas em polipropileno copolimero virgem  
isento de cargas minerais, injetadas na cor VER  
MELHA (ver referências), fixadas a estrutura atra  
ves de encaixe e pino expansor. Dimensoes, design  
e acabamento conforme projeto. Nos moldes das pon  
teiras e sapatas deve ser gravado o simbolo inter  
nacional de reciclagem, apresentando o n. de iden  
tificador do polimero, a identificacao .modelo  
FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome  
da empresa fabricante do componente injetado.

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 69

Obs. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida epoxi/Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros na cor CINZA

As cores dos materiais deverao respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela 1- Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referencia
----------------------	-----	------------

- Laminado de alta pressao para revestimento

da face superior do tampo	CINZA	PANTONE 428C
---------------------------	-------	--------------

-Laminado de alta pressao para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento

	VERMELHA	PANTONE(*)193C
--	----------	----------------

	VERMELHA	PANTONE(*)186C
--	----------	----------------

- Componentes injetados: Assento e encosto

	VERMELHA	PANTONE(*) 186C
--	----------	-----------------

- Componentes injetados: Ponteiros e sapatas

	VERMELHA	PANTONE(*) 186 C
--	----------	------------------

- Componentes injetados: Porta-livros

	CINZA	PANTONE(*) 425 C
--	-------	------------------

- Pintura dos elementos metalicos

	CINZA	RAL(**) 7040
--	-------	--------------

- Identificacao do padrao dimensional na

estrutura da mesa	VERMELHA	PANTONE(*)186C
-------------------	----------	----------------

- Identificacao do padrao dimensional no

encosto da cadeira

	BRANCA	
--	--------	--

(\*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

(\*\*) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE

PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.328,48

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME

Pedido : 004783 2016 Data: 13/09/2016

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

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 17/10/2016								PAGINA 70
066.00005.0014-01	CADEIRA PLASTICA sem braco, tipo bistro, monobloco, empilhavel, encosto ripado. Material polipropileno 100% virgem, com aditivo anti-UV. Caracteristicas: Dimensoes L x P x A (cm): 56x50x86 cm. Capacidade: minimo 100 kg. Cor: branco	UN	015531 2016	G00060 /2016	05.02.00	72,000	33,5000	2.412,00
066.00006.0078-01	ESTANTE ORGANIZADORA INFANTIL com moldura/estrutura em madeira e 12 caixas plasticas removiveis e coloridas. A estrutura em madeira tera dimensoes aproximadas de AxCxP: 78 x 86 x 31cm; o organizador deve possuir 04 niveis / prateleiras, para acondicionar 12 caixas plasticas, sendo 04 caixas tamanho duplo / grande e 08 caixas tamanho pequeno; as caixas serao de material plastico resistente e atoxico, coloridas, de encaixar; terao como suporte de encaixe, duas hastes por nivel, em aco, sendo uma delas voltada para fora para permitir que a crianca possa ver, recuperar, guardar e/ou substituir brinquedos c/ facilidade. Cada nivel/prateleira/camada tera espaco p/ duas grandes caixas, ou uma grande bandeja e duas pequenas caixas, ou quatro pequenas caixas. O organizador do brinquedo deve ser entregue montado. Este conjunto de elementos e informacoes caracterizador do modelo esta contido no Anexo I - Termo de Referencia.	UN	015516 2016	G00060 /2016	05.02.00	8,000	215,0000	1.720,00
066.00006.0079-01	ESTANTE COLORIDA Estante colorida, confeccionada em madeira e MDF e prateleiras fixadas em suporte em forma de lapis de cor, que se encaixam entre si c/ parafusos fixados no lapis, sendo a parte superior do lapis imitando o grafite e na parte inferior protegida por sapata em plastico resistente preto. O conjunto sera formado por 04 prateleiras coloridas, pintadas na face superior em tinta atoxica, nas cores:vermelho, azul, amarelo e verde; e na face inferior em tinta atoxica branca; Os pinos de fixacao da estrutura em forma de lapis de cor serao pintados nas cores: vermelho, amarelo, azul e verde, com tinta esmalte sintetico atoxico.Dimensoes aproximadas: 102 x 60 x 25cm. Deve ser entregue montado e possuir certificacao do INMETRO Este conjunto de elementos e informacoes caracterizador do modelo esta contido no Anexo I - Termo de Referencia	UN	015517 2016	G00060 /2016	05.02.00	11,000	179,5000	1.974,50
066.00007.0013-01	MESA PLASTICA 70X70CM EMPILHABEL Quadrada Monobloco 70x70x70 cm, empilhável. Dimensoes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70 cm. Cor: branco	UN	015530 2016	G00060 /2016	05.02.00	18,000	59,9000	1.078,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 71

099.00236.0021-01	Material: polipropileno (PP) 100% virgem com anti-UV. MURAL / QUADRO DE AVISOS - 1,50 X 1,20M Composto de chapa de fibra PO triplex, cortica natural nas duas faces, chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm, moldura em madeira natural maciça. Tamanho: 120 x 150 cm	UN	015526	2016	G00060 /2016	05.02.00	20,000	79,9000	1.598,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.782,70	
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME Pedido : 004784 2016 Data: 13/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0014-01	CADEIRA PLASTICA sem braco, tipo bistro, monobloco,empilhavel,encosto ripado. Material polipropileno 100% virgem, com aditivo anti-UV. Caracteristicas: Dimensoes L x P x A (cm): 56x50x86 cm. Capacidade: minimo 100 kg. Cor: branco	UN	015722	2016	G00060 /2016	05.02.00		8,000	33,5000	268,00
066.00006.0079-01	ESTANTE COLORIDA Estante colorida, confeccionada em madeira e MDF e prateleiras fixadas em suporte em forma de lapis de cor, que se encaixam entre si c/ parafusos fixados no lapis, sendo a parte superior do lapis imitando o grafite e na parte inferior protegida por sapata em plastico resistente preto. O conjunto sera formado por 04 prateleiras coloridas, pintadas na face superior em tinta atoxica, nas cores:vermelho, azul, amarelo e verde; e na face inferior em tinta atoxica branca; Os pinos de fixacao da estrutura em forma de lapis de cor serao pintados nas cores: vermelho, amarelo, azul e verde, com tinta esmalte sintetico atoxico.Dimensoes aproximadas: 102 x 60 x 25cm. Deve ser entregue montado e possuir certificacao do INMETRO Este conjunto de elementos e informacoes caracterizador do modelo esta contido no Anexo I - Termo de Referencia	UN	015717	2016	G00060 /2016	05.02.00		1,000	179,5000	179,50
066.00007.0013-01	MESA PLASTICA 70X70CM EMPILHABEL Quadrada Monobloco 70x70x70 cm, empilhável. Dimensoes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70 cm. Cor: branco	UN	015721	2016	G00060 /2016	05.02.00		2,000	59,9000	119,80
099.00236.0021-01	Material: polipropileno (PP) 100% virgem com anti-UV. MURAL / QUADRO DE AVISOS - 1,50 X 1,20M Composto de chapa de fibra PO triplex, cortica natural nas duas faces, chapa de fibra de madeira	UN	015719	2016	G00060 /2016	05.02.00		1,000	79,9000	79,90

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 72

reflorestada 3mm, moldura em madeira natural maci  
ca. Tamanho: 120 x 150 cm

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 647,20

Fornecedor : 14658 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME  
Pedido : 004785 2016 Data: 13/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0060-01	LIXEIRA COLETA SELETIVA Conjunto para coleta seletiva de lixo, com capacidade para 50 litros com 4 lixeiras, medidas aproximadas: (A) 115 cm x (L) 178 cm x (P) 57 cm, nas cores: verde, vermelha, azul e amarela c/ suporte de fixacao. Material: polietileno de media densidade com protecao UV sem soldas ou emendas; suporte em tubo em aco carbono galvanizado; suporte de 04 lixeiras; Cores e simbolos conforme norma CONAMA.	CJ	015522 2016	G00060 /2016		05.02.00		2,000	530,5500	1.061,10
054.00126.0100-01	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA com pedal metalico, fabricada em processo de roto moldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro macico galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradica traseira fixada em suporte reforçado e presoà lixeira por 04 parafuso Chapa da dobradica arrebiteada na tampa. Medida Externa : 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 Capacidade: 50 litros	UN	015525 2016	G00060 /2016		05.02.00		9,000	126,8100	1.141,29
065.00070.0004-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 4,20 X 1,20M MANUFATURADA EM LAMINADO MELANIMICO QUADRICULADO, 01MM DE ESPESSURA, ESPECIFICO PARA GIZ, COLADO SOBRE BASE DE FIBRA DE MADEIRA 12MM, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO. INCLUSO INSTALACAO E SUPORTE INTEIRICO DE APAGADOR/GIZ.	UN	015534 2016	G00060 /2016		05.02.00		4,000	790,0000	3.160,00
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	015519 2016	G00060 /2016		05.02.00		18,000	63,3600	1.140,48
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA bracos com regulagem altura, assento: 470mm x 460 mm (L x P) em espuma injetada densidade 60 kg/m2 e encosto: 460mm x 450mm (A x L) em espuma injeta da densidade 55 kg/m2;altura do assento regulavel maxima 580mm e minima de 420mm; distancia entre os apoia-bracos: 470mm; largura total com braco:	UN	015528 2016	G00060 /2016		05.02.00		7,000	242,5500	1.697,85



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	73
<hr/>											
066.00030.0258-01	630mm; espessura media da espuma: assento: 50mm, encosto: 50mm; capa do assento e encosto: em poli propileno injetado texturizado; revestido em teci do azul/preto. Incluso montagem e frete. PRATELEIRA DE ACO 1,98 X 0,92 X 0,30M COM 06 BANDEJAS, CHAPA 24 E COLUNA CHAPA 18, COM REFORCO. PINTURA ANTICORROSIVA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR CINZA CLARO. SAPATAS PLASTICAS. ENTREGUE MONTADA.	UN	015510	2016	G00060 /2016	05.02.00	6,000	148,5000	891,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.091,72
<hr/>											
Fornecedor : 14658 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME Pedido : 004786 2016 Data: 13/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	015718	2016	G00060 /2016	05.02.00		2,000	63,3600	126,72	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	126,72
<hr/>											
Fornecedor : 15162 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME Pedido : 004787 2016 Data: 13/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00007.0033-01	MESA COLETIVA PARA ALIMENTACAO DE BEBES P/ 4 lugares, em formica, tubulacao 7/8 parede 0,90, na cor branca.	CJ	015515	2016	G00060 /2016	05.02.00		4,000	1.365,0000	5.460,00	
066.00007.0456-01	MESA DE REUNIAO RETANGULAR - 2,00 X 0,90M com tampo de 18 mm cor cinza cristal, pes duplos cor preto ou cinza.	UN	015533	2016	G00060 /2016	05.02.00		1,000	386,1000	386,10	
066.00007.0987-01	MESA DE REUNIAO REDONDA 1,50M em MDF com acabamento em PVC cor branca e acabamento em preto	UN	015521	2016	G00060 /2016	05.02.00		1,000	321,3500	321,35	
066.00007.0988-01	MESA PROFESSOR - 1,20 X 0,60 X 0,74M em MDP / BP 15mm	UN	015523	2016	G00060 /2016	05.02.00		2,000	209,5800	419,16	
066.00039.0010-01	acabamento com perfil postform / fita de borda cor branca com acabamento em preto. EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS EM ESTRUTURA ARAMADA NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,62 X 0,74M. ENTREGUE MONTADO.	UN	015532	2016	G00060 /2016	05.02.00		4,000	244,1300	976,52	
099.00138.0005-01	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 C/ MOLDURA DE ALUMINIO Quadro branco escolar, 1,20 x 0,90m em laminado melanimico branco de 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada MDP 12mm. Moldura em aluminio anodi-	UN	015535	2016	G00060 /2016	05.02.00		1,000	86,4300	86,43	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	74	
zado natural 18mm. Suporte para apagador / pincel Orificios para fixacao na parede.												
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.649,56
Fornecedor : 16109 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME Pedido : 004788 2016 Data: 13/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00007.0654-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, MODELO SECRETARIA Cadeira em espuma injetada, giratoria, revestida com tecido azul/preto. Assentos de bordas arredondadas, regulagem de altura, com 05 rodizios. Medi das aproximadas: assento: 42cm x 40cm x 5cm e en- costo: 38cm x 30cm x 5cm.	UN	015520	2016	G00060 /2016			05.02.00	4,000	125,7300	502,92	
066.00030.0050-01	PRATELEIRA COM 3 BANDEJAS - COM REFORCO em aco, com reforco. medidas aproximadas: 1,00 x 0,92 x 0,30m. Cor Cinza.	UN	015511	2016	G00060 /2016			05.02.00	12,000	89,1000	1.069,20	
066.00042.0098-01	BANCO MODELO LAPIS - ROTOMOLDADO Banco confeccionado em resina plastica de polieti leno rotomoldado e a estrutura de metal com pintu ra eletrostatica; multicolorido; lapis em formato quadrado. Dimensoes aproximadas: Comprimento 1,56 m; Largura 0,46m; Altura 0,73m	UN	015524	2016	G00060 /2016			05.02.00	11,000	574,2000	6.316,20	
066.00054.0068-01	MESA DE CANTO ESTACAO DE TRABALHO - 1,50 X 1,50M estrutura da mesa em aco 1010/1020 com tratamento anti-ferrugem e confeccionado em PVC 15mm; acaba- mento em BP e bordas recobertas em perfil PVC ergo soft; fechadura em aco e chave com acabamento em polipropileno; acompanha gaveteiro 03 gavetas e porta teclado retratil com regulagem de altura; cor branco e preto. Altura 750mm.	CJ	015518	2016	G00060 /2016			05.02.00	2,000	474,9300	949,86	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.838,18
Fornecedor : 16109 DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME Pedido : 004789 2016 Data: 13/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00030.0050-01	PRATELEIRA COM 3 BANDEJAS - COM REFORCO em aco, com reforco. medidas aproximadas: 1,00 x 0,92 x 0,30m. Cor Cinza.	UN	015714	2016	G00060 /2016			05.02.00	1,000	89,1000	89,10	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		89,10

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 75
-----										
Fornecedor : 16390 FENIX MAD'ACO IND. MOV. DE MAD. ACO LTDA-EPP										
Pedido : 004790 2016 Data: 13/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00965.0048-01	ROUPEIRO EM ACO - 09 PORTAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, PITAO PARA CADEADO 09 PORTAS, VAOS PARA PASSAGEM DE VENTILACAO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO NA COR CINZA. TAMANHO APROXIMADO: 191 x 93 x 42cm	UN	015512 2016	G00060 /2016		05.02.00	1,000	533,0000	533,00	
066.00003.0258-01	ARMARIO DE ACO 1980 X 900 X 400MM Armario de aco, medindo (1980x900x400)mm= (AxLxP) contendo 02 portas de abrir, com no minimo 03 do- bradicas, com 04 prateleiras internas regulaveis, fechadura cilindrica; as chapas de aco deverao ter espessura minima de 0,64mm (chapa n.24); com tratamento antiferruginoso; pintura eletrostatica em tinta epoxi po, na cor cinza; com garantia de, no minimo, 12 meses, fabricado conforme normas vi- gentes.	UN	015513 2016	G00060 /2016		05.02.00	16,000	526,0000	8.416,00	
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas pintura eletrostatica,com puxadores,barras estabi- lizadoras entre as gavetas, estampa que permite ventilacao, trilho telescopico, altura 1330mm; largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza	UN	015509 2016	G00060 /2016		05.02.00	2,000	455,4000	910,80	
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	015527 2016	G00060 /2016		05.02.00	7,000	223,3500	1.563,45	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.423,25	
-----										
Fornecedor : 16390 FENIX MAD'ACO IND. MOV. DE MAD. ACO LTDA-EPP										
Pedido : 004791 2016 Data: 13/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0258-01	ARMARIO DE ACO 1980 X 900 X 400MM Armario de aco, medindo (1980x900x400)mm= (AxLxP) contendo 02 portas de abrir, com no minimo 03 do- bradicas, com 04 prateleiras internas regulaveis, fechadura cilindrica; as chapas de aco deverao ter espessura minima de 0,64mm (chapa n.24); com tratamento antiferruginoso; pintura eletrostatica	UN	015715 2016	G00060 /2016		05.02.00	1,000	526,0000	526,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	76	
em tinta epoxi po, na cor cinza; com garantia de, no minimo, 12 meses, fabricado conforme normas vigentes.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		526,00
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP												
Pedido : 004792 2016 Data: 14/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	017983 2016	S03354 /2016		03.07.00	700,000	1,4000	980,00			
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	017984 2016	S03354 /2016		03.07.00	100,000	1,0000	100,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.080,00
Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME												
Pedido : 004793 2016 Data: 14/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	017804 2016	S03319 /2016		08.01.00	54,000	11,8500	639,90			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		639,90
Fornecedor : 16395 PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS - EIRELI												
Pedido : 004794 2016 Data: 14/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	015585 2016	G00062 /2016		05.02.00	1.800,000	0,8400	1.512,00			
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	015586 2016	G00062 /2016		05.02.00	1.800,000	0,3900	702,00			
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto	FLS	015597 2016	G00062 /2016		05.02.00	3.600,000	0,7100	2.556,00			
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	015598 2016	G00062 /2016		05.02.00	900,000	0,2600	234,00			
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	015612 2016	G00062 /2016		05.02.00	1.800,000	0,8200	1.476,00			
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA	FLS	015599 2016	G00062 /2016		05.02.00	900,000	0,1800	162,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 77

		Na medida de 48X66. nas cores: vermelho, rosa, azul turqueza, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.									
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT)	PCT	015631	2016	G00062 /2016	05.02.00	540,000	13,8000	7.452,00		
062.00001.0237-01	180MG, CORES DIVERSAS. PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	015621	2016	G00062 /2016	05.02.00	90,000	49,8900	4.490,10		
062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM NA COR AZUL.	UN	015572	2016	G00062 /2016	05.02.00	7.200,000	0,3100	2.232,00		
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN- JA, ROSA, MARROM	POT	015574	2016	G00062 /2016	05.02.00	2.700,000	3,4000	9.180,00		
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE O9GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	015602	2016	G00062 /2016	05.02.00	900,000	0,8400	756,00		
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	015623	2016	G00062 /2016	05.02.00	5.400,000	0,2300	1.242,00		
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO Nº 12 PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	015580	2016	G00062 /2016	05.02.00	900,000	2,9100	2.619,00		
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	015627	2016	G00062 /2016	05.02.00	225,000	14,2300	3.201,75		
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	015608	2016	G00062 /2016	05.02.00	450,000	17,4600	7.857,00		
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	015614	2016	G00062 /2016	05.02.00	540,000	5,8300	3.148,20		
065.00003.0047-01	PINTURA FACIAL - CORES DIVERSAS atoxico. cores diversas. kit com 06 cores. potes com 4 gramas cada.	KIT	015629	2016	G00062 /2016	05.02.00	900,000	11,6000	10.440,00		
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	015630	2016	G00062 /2016	05.02.00	450,000	1,7700	796,50		
066.00050.0047-01	GUILHOTINA / REFILADORA DE PAPEL Extensao minima de corte: 360mm Largura aproximada do tampo: 395 mm Capacidade de corte: para no minimo 08 fls. Tampo em aco pintado em tinta eletrostatica; Serigrafia com escala milimetrica e dimensoes usu ais de corte; Faca construida em aco SAE1045; Apio em borracha para maior resistencia; Regua de seguranca e prensadora de folhas	UN	015638	2016	G00062 /2016	05.02.00	14,000	214,9500	3.009,30		
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM	UN	015604	2016	G00062 /2016	05.02.00	90,000	15,1500	1.363,50		
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	015603	2016	G00062 /2016	05.02.00	90,000	18,9500	1.705,50		
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66.134,85		

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 78

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP  
Pedido : 004795 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	015617 2016	G00062 /2016		05.02.00	900,000	2,8900	2.601,00
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	015618 2016	G00062 /2016		05.02.00	90,000	27,6300	2.486,70
060.00001.0034-01	ETIQUETA 50,8 X 101,6 CAIXA C/ 1000.	CX	015619 2016	G00062 /2016		05.02.00	90,000	27,6300	2.486,70
062.00001.0091-01	PAPEL PARD0 SEND0 FOLHAS DE 66X96.	FLS	015620 2016	G00062 /2016		05.02.00	1.350,000	0,4800	648,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	015639 2016	G00062 /2016		05.02.00	2.250,000	0,1500	337,50
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN- JA, ROSA, MARROM	POT	015645 2016	G00062 /2016		05.02.00	300,000	3,4400	1.032,00
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	015575 2016	G00062 /2016		05.02.00	900,000	2,7800	2.502,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	015576 2016	G00062 /2016		05.02.00	2.250,000	0,4900	1.102,50
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SEND0 DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	015577 2016	G00062 /2016		05.02.00	1.800,000	0,4900	882,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	015590 2016	G00062 /2016		05.02.00	3.600,000	0,4900	1.764,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	015613 2016	G00062 /2016		05.02.00	3.600,000	0,1600	576,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	015578 2016	G00062 /2016		05.02.00	2.700,000	0,6300	1.701,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SEND0 BRANCA (18X50MM).	ROL	015579 2016	G00062 /2016		05.02.00	1.350,000	2,7900	3.766,50
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO SEND0 DE PLASTICO.	UN	015581 2016	G00062 /2016		05.02.00	2.250,000	1,3300	2.992,50
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTES CARACTERISITCAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO GRAMPOS E ARRUELAS, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	015582 2016	G00062 /2016		05.02.00	1.350,000	23,9500	32.332,50
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	015583 2016	G00062 /2016		05.02.00	900,000	1,3300	1.197,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	015596 2016	G00062 /2016		05.02.00	180,000	0,7200	129,60
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	015625 2016	G00062 /2016		05.02.00	900,000	1,4000	1.260,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	79
<hr/>											
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V	UN	015626	2016	G00062 /2016	05.02.00	900,000	1,4800	1.332,00		
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	015641	2016	G00062 /2016	05.02.00	360,000	1,3900	500,40		
065.00004.0009-01	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO, CAIXA C/ 64 UNIDADES	UN	015609	2016	G00062 /2016	05.02.00	1.800,000	1,4000	2.520,00		
065.00004.0011-01	GIZ ESCOLAR COLORIDO (CAIXA C/ 64 UN.) ANTIALERGICO, PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	015610	2016	G00062 /2016	05.02.00	1.800,000	1,8800	3.384,00		
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores.	CX	015611	2016	G00062 /2016	05.02.00	4.500,000	2,1000	9.450,00		
065.00012.0001-01	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ DE MADEIRA.	UN	015600	2016	G00062 /2016	05.02.00	360,000	3,0800	1.108,80		
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		78.092,70	
<hr/>											
Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP											
Pedido : 004796 2016 Data: 14/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	015656	2016	G00062 /2016	05.02.00		200,000	0,8500	170,00	
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	015657	2016	G00062 /2016	05.02.00		200,000	0,4300	86,00	
062.00001.0026-01	PAPEL SULFITE A4 - COR VERDE 75g/m2, 210x297mm, pacote 500 folhas	PCT	015633	2016	G00062 /2016	05.02.00		450,000	23,8400	10.728,00	
062.00001.0074-01	PAPEL COLORSET - DIVERSAS CORES nas cores: vermelho, rosa, marrom azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, pink, lilas, preto	FLS	015668	2016	G00062 /2016	05.02.00		400,000	0,7200	288,00	
062.00001.0076-01	PAPEL DOBRADURA - CORES DIVERSAS	FLS	015669	2016	G00062 /2016	05.02.00		100,000	0,2700	27,00	
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	015683	2016	G00062 /2016	05.02.00		200,000	0,8300	166,00	
062.00001.0080-01	PAPEL DE SEDA Na medida de 48X66. nas cores: vermelho, rosa, azul turquesa, amarelo ouro, verde bandeira, lilas, pink e branco.	FLS	015670	2016	G00062 /2016	05.02.00		100,000	0,1900	19,00	
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) 180MG, CORES DIVERSAS.	PCT	015702	2016	G00062 /2016	05.02.00		60,000	14,2400	854,40	
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3-75 G/M2-ALCALINO PARA PLOTER.	PCT	015607	2016	G00062 /2016	05.02.00		450,000	41,4400	18.648,00	
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	015692	2016	G00062 /2016	05.02.00		10,000	50,4000	504,00	
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE K40 210 X 297MM. PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	015636	2016	G00062 /2016	05.02.00		450,000	5,8400	2.628,00	
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	015571	2016	G00062 /2016	05.02.00		7.200,000	18,8800	135.936,00	
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	015622	2016	G00062 /2016	05.02.00		3.600,000	0,1600	576,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 80

062.00002.0471-01	ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM NA COR AZUL.	UN	015643 2016	G00062 /2016	05.02.00	800,000	0,3800	304,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	015587 2016	G00062 /2016	05.02.00	1.800,000	0,3700	666,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	015588 2016	G00062 /2016	05.02.00	900,000	0,3700	333,00
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	015589 2016	G00062 /2016	05.02.00	135,000	1,4200	191,70
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SENDO DE BOA QUALIDADE.	CJ	015601 2016	G00062 /2016	05.02.00	630,000	9,4400	5.947,20
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	015640 2016	G00062 /2016	05.02.00	450,000	1,4600	657,00
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	015591 2016	G00062 /2016	05.02.00	180,000	1,4200	255,60
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	015632 2016	G00062 /2016	05.02.00	900,000	2,6400	2.376,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	015694 2016	G00062 /2016	05.02.00	600,000	0,3000	180,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015592 2016	G00062 /2016	05.02.00	540,000	1,6000	864,00
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015593 2016	G00062 /2016	05.02.00	540,000	1,6000	864,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	015594 2016	G00062 /2016	05.02.00	540,000	1,6000	864,00
063.00016.0028-01	PASTA POLIONDAS 5CM	UN	015595 2016	G00062 /2016	05.02.00	900,000	2,9600	2.664,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.	UN	015637 2016	G00062 /2016	05.02.00	450,000	0,6400	288,00
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	015624 2016	G00062 /2016	05.02.00	450,000	0,3700	166,50
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	015698 2016	G00062 /2016	05.02.00	25,000	14,3800	359,50
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	015679 2016	G00062 /2016	05.02.00	50,000	18,0000	900,00
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	015685 2016	G00062 /2016	05.02.00	60,000	6,0000	360,00
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	015605 2016	G00062 /2016	05.02.00	900,000	11,1200	10.008,00
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	015615 2016	G00062 /2016	05.02.00	1.800,000	1,0900	1.962,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	015616 2016	G00062 /2016	05.02.00	1.800,000	2,3200	4.176,00
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	015701 2016	G00062 /2016	05.02.00	50,000	1,9200	96,00
099.00085.0005-01	FITILHO . Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.	ROL	015584 2016	G00062 /2016	05.02.00	450,000	0,9600	432,00
0036 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		205.544,90



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 81
-----										
Fornecedor : 16394 LOURDES P.S.MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP										
Pedido : 004797 2016 Data: 14/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0208-01	PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 AMARELO CAIXA COM 20 FOLHAS	PCT	015634 2016	G00062 /2016		05.02.00	450,000	7,6000	3.420,00	
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,violeta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, marrom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente	UN	015573 2016	G00062 /2016		05.02.00	9.000,000	1,5600	14.040,00	
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	015673 2016	G00062 /2016		05.02.00	100,000	0,9500	95,00	
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO N° 12 PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	015651 2016	G00062 /2016		05.02.00	100,000	2,9500	295,00	
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	015606 2016	G00062 /2016		05.02.00	3.600,000	6,3100	22.716,00	
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	015628 2016	G00062 /2016		05.02.00	2.700,000	4,6100	12.447,00	
065.00003.0047-01	PINTURA FACIAL - CORES DIVERSAS atoxico. cores diversas. kit com 06 cores. potes com 4 gramas cada.	KIT	015700 2016	G00062 /2016		05.02.00	100,000	17,9100	1.791,00	
066.00050.0047-01	GUILHOTINA / REFILADORA DE PAPEL Extensao minima de corte: 360mm Largura aproximada do tampo: 395 mm Capacidade de corte: para no minimo 08 fls. Tampo em aco pintado em tinta eletrostatica; Serigrafia com escala milimetrica e dimensoes usuais de corte; Faca construida em aco SAE1045; Apoio em borracha para maior resistencia; Regua de seguranca e prensadora de folhas	UN	015709 2016	G00062 /2016		05.02.00	1,000	217,1300	217,13	
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM	UN	015675 2016	G00062 /2016		05.02.00	10,000	16,9700	169,70	
099.00186.0005-01	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE 110V, PARA BASTAO DE COLA DE SILICONE 1,12X30CM.	UN	015674 2016	G00062 /2016		05.02.00	10,000	21,2200	212,20	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55.403,03	
-----										
Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP										
Pedido : 004798 2016 Data: 14/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	015688 2016	G00062 /2016		05.02.00	100,000	2,8900	289,00	
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	015689 2016	G00062 /2016		05.02.00	10,000	27,6300	276,30	
060.00001.0034-01	ETIQUETA 50,8 X 101,6	CX	015690 2016	G00062 /2016		05.02.00	10,000	27,6300	276,30	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 17/10/2016								PAGINA 82
062.00001.0091-01	CAIXA C/ 1000. PAPEL PARDOS SENDOPOLHAS DE 66X96.	FLS	015691 2016	G00062 /2016	05.02.00	150,000	0,4800	72,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	015710 2016	G00062 /2016	05.02.00	250,000	0,1500	37,50
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	015646 2016	G00062 /2016	05.02.00	100,000	2,7800	278,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	015647 2016	G00062 /2016	05.02.00	250,000	0,4900	122,50
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDOPROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	015648 2016	G00062 /2016	05.02.00	200,000	0,4900	98,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	015661 2016	G00062 /2016	05.02.00	400,000	0,4900	196,00
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	015684 2016	G00062 /2016	05.02.00	400,000	0,1600	64,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	015649 2016	G00062 /2016	05.02.00	300,000	0,6300	189,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDOPRETA (18X50MM).	ROL	015650 2016	G00062 /2016	05.02.00	150,000	2,7900	418,50
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO SENDOPRETA.	UN	015652 2016	G00062 /2016	05.02.00	250,000	1,3300	332,50
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISITCAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARA- DAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LONBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO RESISTENTE E REVESTIDO COM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NA- PA, COM QUATRO GRAMPOS E ARRUELAS, CONTENDO 50 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMADACAO DE GRAMPOS MAIS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	015653 2016	G00062 /2016	05.02.00	150,000	23,9500	3.592,50
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	015654 2016	G00062 /2016	05.02.00	100,000	1,3300	133,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	015667 2016	G00062 /2016	05.02.00	20,000	0,7200	14,40
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	015696 2016	G00062 /2016	05.02.00	100,000	1,4000	140,00
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V	UN	015697 2016	G00062 /2016	05.02.00	100,000	1,4800	148,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	015712 2016	G00062 /2016	05.02.00	40,000	1,3900	55,60
065.00004.0009-01	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO, CAIXA C/ 64 UNIDADES	UN	015680 2016	G00062 /2016	05.02.00	200,000	1,4000	280,00
065.00004.0011-01	GIZ ESCOLAR COLORIDO (CAIXA C/ 64 UN.) ANTIALERGICO, PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	015681 2016	G00062 /2016	05.02.00	200,000	1,7800	356,00
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores.	CX	015682 2016	G00062 /2016	05.02.00	500,000	2,1000	1.050,00
065.00012.0001-01	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ DE MADEIRA.	UN	015671 2016	G00062 /2016	05.02.00	40,000	3,0800	123,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	83	
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.542,30
Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP												
Pedido : 004799 2016 Data: 14/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0026-01	PAPEL SULFITE A4 - COR VERDE	PCT	015704	2016	G00062 /2016		05.02.00	50,000	23,8400	1.192,00		
	75g/m2, 210x297mm, pacote 500 folhas											
062.00001.0207-01	PAPEL SULFITE A3-75 G/M2-ALCALINO	PCT	015678	2016	G00062 /2016		05.02.00	50,000	41,4400	2.072,00		
	PARA PLOTTER.											
062.00001.0240-01	PAPEL SULFITE K40	PCT	015707	2016	G00062 /2016		05.02.00	50,000	5,8400	292,00		
	210 X 297MM. PACOTE COM 50 FOLHAS											
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	015642	2016	G00062 /2016		05.02.00	800,000	18,8800	15.104,00		
	pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia											
	nacional na cor branca.											
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	015693	2016	G00062 /2016		05.02.00	400,000	0,1600	64,00		
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	015658	2016	G00062 /2016		05.02.00	200,000	0,3700	74,00		
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	015659	2016	G00062 /2016		05.02.00	100,000	0,3700	37,00		
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	015660	2016	G00062 /2016		05.02.00	15,000	1,4200	21,30		
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES	CJ	015672	2016	G00062 /2016		05.02.00	70,000	9,4400	660,80		
	SENDO DE BOA QUALIDADE.											
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	015711	2016	G00062 /2016		05.02.00	50,000	1,4600	73,00		
	ESCOLAR											
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO	UN	015662	2016	G00062 /2016		05.02.00	20,000	1,4200	28,40		
	DE PLASTICO											
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM	UN	015703	2016	G00062 /2016		05.02.00	100,000	2,6400	264,00		
	EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE.											
	50MM X 50MT											
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	015663	2016	G00062 /2016		05.02.00	60,000	1,6000	96,00		
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.											
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	015664	2016	G00062 /2016		05.02.00	60,000	1,6000	96,00		
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.											
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	015665	2016	G00062 /2016		05.02.00	60,000	1,6000	96,00		
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.											
063.00016.0028-01	PASTA POLIIONDAS 5CM	UN	015666	2016	G00062 /2016		05.02.00	100,000	2,9600	296,00		
063.00016.0100-01	PASTA L	UN	015708	2016	G00062 /2016		05.02.00	50,000	0,6400	32,00		
	SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.											
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	015695	2016	G00062 /2016		05.02.00	50,000	0,3700	18,50		
	TRANSPARENTE, ACRILICA.											
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO	UN	015676	2016	G00062 /2016		05.02.00	100,000	11,1200	1.112,00		
	SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.											
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	015686	2016	G00062 /2016		05.02.00	200,000	1,0900	218,00		
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO)	CX	015687	2016	G00062 /2016		05.02.00	200,000	2,3200	464,00		
	PROCEDENCIA NACIONAL.											
099.00085.0005-01	FITILHO .	ROL	015655	2016	G00062 /2016		05.02.00	50,000	0,9600	48,00		
	Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.											

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 84

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.359,00

Fornecedor : 16394 LOURDES P.S.MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP  
Pedido : 004800 2016 Data: 14/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0208-01	PAPEL SULFITE A4 75 G/M2 AMARELO CAIXA COM 20 FOLHAS	PCT	015705	2016 G00062 /2016		05.02.00	50,000	7,6000	380,00
062.00018.0007-01	PLACA DE E.V.A. - 45X60CM cores:rosa, azul celeste, salmao, verde agua,viole ta, vermelho, verde, amarelo, laranja, bege, azul bebe, azul ceu, laranja fluorescente, lilas, mar rom, rosa bebe, verde bandeira, rosa fluorescente	UN	015644	2016 G00062 /2016		05.02.00	1.000,000	1,5600	1.560,00
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	015677	2016 G00062 /2016		05.02.00	400,000	6,3100	2.524,00
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	015699	2016 G00062 /2016		05.02.00	300,000	4,6100	1.383,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.847,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME  
Pedido : 004804 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	017853 2016	S03335 /2016		06.02.00		1,000	127,9200	127,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,92

Fornecedor : 15860 DORIVAL FORTUNATO PERES E CIA LTDA - EPP  
Pedido : 004806 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1591-01	CONJUNTO DE FILTRO.	CJ	017857 2016	S03337 /2016		06.02.00	1,000	280,0000	280,00
036.00414.4585-01	BOMBA PRESSURIZADORA	UN	017855 2016	S03337 /2016		06.02.00	1,000	1.235,0000	1.235,00
099.00207.0018-01	FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, AC P/ 12V DC ESTABILIZADA. CHAVEADA	UN	017856 2016	S03337 /2016		06.02.00	1,000	390,0000	390,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.905,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 85

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

Pedido : 004807 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00555.0101-01	TIEPEM 500 MG./20 ML.	AMP	017858	2016 S03338 /2016		06.02.00	300,000	21,6000	6.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.480,00

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

Pedido : 004808 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0006-01	CEFAZOLINA 1 GRAMA INJ	AMP	017859	2016 S03339 /2016		06.02.00	500,000	3,6000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004809 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0024-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	017866	2016 S03340 /2016		06.02.00	200,000	4,2000	840,00
020.00049.0035-01	SONDA GASTRICA NRO. 16	UN	017868	2016 S03340 /2016		06.02.00	400,000	0,8100	324,00
020.00049.0065-01	SONDA GASTRICA NRO. 08	UN	017867	2016 S03340 /2016		06.02.00	400,000	0,6400	256,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	017864	2016 S03340 /2016		06.02.00	2.000,000	0,9900	1.980,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	017865	2016 S03340 /2016		06.02.00	1.000,000	0,9200	920,00
026.00080.0003-01	TAMPA LUER CAP- L.SLIP.	UN	017869	2016 S03340 /2016		06.02.00	2.200,000	0,3640	800,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.120,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 86
-----										
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 004810 2016 Data: 15/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00024.0001-01	GLUTARALDEICO 2% PARA 28 GALAO DE 5 LTS	GAL	017863	2016 S03341 /2016		06.02.00	8,000	48,6490	389,19	
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	017861	2016 S03341 /2016		06.02.00	200,000	3,4820	696,40	
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	017862	2016 S03341 /2016		06.02.00	30,000	34,3300	1.029,90	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.115,49	
-----										
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 004811 2016 Data: 15/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0061-01	SONDA URETRAL NRO. 14	UN	017860	2016 S03342 /2016		06.02.00	1.000,000	0,5800	580,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00	
-----										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004812 2016 Data: 15/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0321-01	CLORIDRATO LIDOCAINA 2% GEL ESTERIL seringa preenchida 10 gr administracao urologica	UN	017873	2016 S03343 /2016		06.02.00	100,000	13,8400	1.384,00	
021.00014.0325-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG 2ML AMP	AMP	017874	2016 S03343 /2016		06.02.00	200,000	2,2400	448,00	
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	017872	2016 S03343 /2016		06.02.00	1.000,000	1,3400	1.340,00	
021.00046.0015-01	CITRATO FENTANILA DE 0,0785 MG/ML AMP. 10ML	AMP	017871	2016 S03343 /2016		06.02.00	500,000	2,9800	1.490,00	
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	017870	2016 S03343 /2016		06.02.00	600,000	2,8800	1.728,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.390,00	
-----										
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 004813 2016 Data: 15/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14 borracha nao esteril cor laranja	UN	017875	2016 S03344 /2016		06.02.00	30,000	9,4900	284,70	
020.00049.0040-01	SONDA NELATON NRO. 16 borracha nao esteril laranja	UN	017876	2016 S03344 /2016		06.02.00	50,000	9,4900	474,50	
020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18 borracha nao esteril cor laranja	UN	017877	2016 S03344 /2016		06.02.00	30,000	9,4900	284,70	
020.00049.0043-01	SONDA NELATON NRO. 20 borracha nao esteril laranja	UN	017878	2016 S03344 /2016		06.02.00	30,000	9,4900	284,70	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 87

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,60

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004814 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES	CX	017879	2016	S03345	/2016		06.02.00	100,000	9,4000	940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004815 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	017880	2016	G00057	/2015		06.05.00	500,000	0,6084	304,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,20

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 004816 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.	UN	017881	2016	G00028	/2016		06.05.00	10.000,000	0,6000	6.000,00

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 88

CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO PELA ANVISA.

A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU  
SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI-  
ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
Pedido : 004817 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	017882 2016	S03346 /2016		09.05.00		18,137	13,7000	248,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248.47

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME  
Pedido : 004819 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1003-01	PARAFUSO 6MM	PC	017886	2016	503348 /2016		07.02.00		1,000	15,0000	15,00
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	017885	2016	503348 /2016		07.02.00		2,000	0,2500	0,50
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	017888	2016	503348 /2016		07.02.00		4,000	0,2000	0,80
012.00056.1225-01	TERMINAL MACHO	PC	017890	2016	503348 /2016		07.02.00		2,000	0,5000	1,00
036.00003.0008-01	ANEL ESCAPAMENTO TWISTER/TORNADO/CBX750	UN	017884	2016	503348 /2016		07.02.00		1,000	4,0000	4,00
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	017889	2016	503348 /2016		07.02.00		2,000	1,5000	3,00
037.00316.0006-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	017887	2016	503348 /2016		07.02.00		2,000	0,3000	0,60
099.00022.0009-01	TERMINAL LATAO BUZINA	UN	017891	2016	503348 /2016		07.02.00		1,000	0,5000	0,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,40

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP  
Pedido : 004820 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	017892 2016	S03349 /2016		16.01.00	10,000	66,8000	668,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 668,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004821 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	017898 2016	S03350 /2016		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM	PC	017893 2016	S03350 /2016		05.02.00	2,000	0,7000	1,40
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	017896 2016	S03350 /2016		05.02.00	1,000	293,7000	293,70
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	017894 2016	S03350 /2016		05.02.00	2,000	1,2700	2,54
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	017895 2016	S03350 /2016		05.02.00	2,000	0,5000	1,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017897 2016	S03350 /2016		05.02.00	1,000	20,3600	20,36

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 004823 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0020-01	PAPELEIRA	UN	017932 2016	S03352 /2016		08.01.00	1,000	28,5000	28,50
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	017926 2016	S03352 /2016		08.01.00	1,000	2,7000	2,70
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	017947 2016	S03352 /2016		08.01.00	1,000	6,4000	6,40
011.00040.6578-01	LUVA	PC	017940 2016	S03352 /2016		08.01.00	1,000	13,7000	13,70
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	017937 2016	S03352 /2016		08.01.00	2,000	6,9000	13,80
011.00106.0120-01	BROCA LONGA 8MM	UN	017949 2016	S03352 /2016		08.01.00	1,000	13,3000	13,30
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	017950 2016	S03352 /2016		08.01.00	2,000	14,4000	28,80
012.00001.0015-01	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	017910 2016	S03352 /2016		08.01.00	1,000	1,0000	1,00
012.00001.0039-01	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2	UN	017931 2016	S03352 /2016		08.01.00	1,000	2,5000	2,50
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	017951 2016	S03352 /2016		08.01.00	2,000	1,0000	2,00
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORN, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS.	UN	017901 2016	S03352 /2016		08.01.00	1,000	48,9000	48,90

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de SETEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 17/10/2016								PAGINA	90
		PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA							
		-METROS DE COLUNA DE AGUA). PEOSO APROX.: 768 GRS.							
		DIMENSÕES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.							
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	017905 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	6,7500	6,75	
012.00146.0042-01	TEE 3/4 SOLD	PC	017935 2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	0,9700	1,94	
012.00146.0045-01	TEE	PC	017930 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	4,1400	4,14	
014.00003.0018-01	LUVA DE CORRER 1.1/4	UN	017909 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	17,0000	17,00	
014.00003.0022-01	LUVA SOLDABEL 3/4"	PC	017914 2016	S03352 /2016	08.01.00	5,000	1,0000	5,00	
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	017902 2016	S03352 /2016	08.01.00	3,000	4,8000	14,40	
014.00003.0027-01	LUVA DE CORRER 1.1/2"	UN	017938 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	18,5100	18,51	
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	017921 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	8,3500	8,35	
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	017917 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	4,5000	4,50	
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	017919 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	4,0000	4,00	
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	017927 2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	16,5000	33,00	
014.00007.0020-01	TORNEIRA DE ESFERA 1/2" METAL	PC	017944 2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	15,8000	31,60	
014.00007.0021-01	TORNEIRA DE ESFERA 3/4 METAL	PC	017943 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	25,9000	25,90	
014.00007.0050-01	TORNEIRA P/ JARDIM	UN	017946 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	4,7000	4,70	
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	017912 2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	18,9000	37,80	
014.00007.1260-01	TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR	PC	017925 2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	33,7000	67,40	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	017928 2016	S03352 /2016	08.01.00	5,000	13,0000	65,00	
014.00009.0001-01	VALVULA P/ LAVATORIO PLASTICA S/ LADRAO.	UN	017906 2016	S03352 /2016	08.01.00	3,000	5,0000	15,00	
014.00011.0002-01	CANO ESGOTO 1.1/2" SOLDABEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2"), EM BARRA COM 6,00 MTS.	M	017922 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	3,6000	3,60	
014.00012.1573-01	REGISTRO ESF 1/2 BORBOLETA METAL	PC	017933 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	23,0000	23,00	
014.00014.0003-01	TUBO DE PONTA AZUL	UN	017900 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	6,7500	6,75	
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UN	017903 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	31,0000	31,00	
014.00015.0019-01	CAIXA DE DESCARGA CAP. 9 LTS.	UN	017923 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	32,0000	32,00	
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDABEL 3/4" X 90 MARROM.	PC	017904 2016	S03352 /2016	08.01.00	6,000	1,0000	6,00	
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO SOLDABEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").	UN	017942 2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	1,7700	3,54	
014.00017.0018-01	JOELHO PVC 1.1/2" X 90 MARROM.	UN	017907 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	2,3000	2,30	
014.00017.0032-01	JOELHO 90 3/4X1/2 METAL	UN	017911 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	4,5000	4,50	
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	017924 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	1,1500	1,15	
014.00028.0002-01	PLUG 1/2" DE ROSCA.	UN	017934 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	0,7000	0,70	
014.00028.1468-01	PLUG 25MM 3/4.	PC	017913 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	0,7000	0,70	
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	017916 2016	S03352 /2016	08.01.00	6,000	8,0000	48,00	
014.00065.0002-01	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	UN	017915 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	33,9000	33,90	
014.00071.0001-01	OBTURADOR DE CAIXA ACOPLADA	UN	017936 2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	10,5000	10,50	
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	017908 2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	98,9000	197,80	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 91

020.00065.0330-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	017918	2016	S03352 /2016	08.01.00	8,000	3,7500	30,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	017945	2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	19,5000	19,50
035.00333.0001-01	BUCHA 8MM	PC	017920	2016	S03352 /2016	08.01.00	4,000	0,2000	0,80
037.00317.0252-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	PC	017941	2016	S03352 /2016	08.01.00	4,000	0,6000	2,40
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	017929	2016	S03352 /2016	08.01.00	1,000	19,0000	19,00
099.00074.0018-01	TUBO DE LIGACAO	UN	017948	2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	14,9000	29,80
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	017939	2016	S03352 /2016	08.01.00	2,000	10,0000	20,00

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.053,53

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004824 2016 Data: 15/09/2016

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	017955 2016	G00079 /2015		03.02.00	50,000	11,8800	594,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	017956 2016	G00079 /2015		03.02.00	20,000	5,4200	108,40
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	017957 2016	G00079 /2015		03.02.00	20,000	1,4200	28,40
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	017958 2016	G00079 /2015		03.02.00	80,000	3,5800	286,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,20

Fornecedor : 14527 JBS S.A

Pedido : 004825 2016 Data: 15/09/2016

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 ADEM IQU Devera ser moída. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico,	KG	017959 2016	G00079 /2015		03.02.00	60,000	12,0000	720,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 92

transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 004826 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	017960 2016	G00079 /2015		03.02.00	80,000	5,3000	424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004827 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	017961 2016	G00079 /2015		03.02.00	10,000	0,9400	9,40
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	017962 2016	G00079 /2015		03.02.00	20,000	0,9400	18,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 93

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 004828 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	017963 2016	G00079 /2015		03.02.00	70,000	2,9800	208,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	208,60	

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.  
Pedido : 004829 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	017964 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	2,1000	1.260,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	017965 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	7,9500	2.385,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.645,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004830 2016 Data: 15/09/2016

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	017966 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	2,4200	968,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	017967 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	2,5500	1.530,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 94

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.498,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 004831 2016 Data: 15/09/2016

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 dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	017968	2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	12,6000	5.040,00
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%	KG	017969	2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	15,5000	6.200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 95

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.240,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP  
Pedido : 004832 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	017970	2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	2,9600	1.776,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	017972	2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	2,8900	578,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-	KG	017971	2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	1,7500	700,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 96

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.054,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME  
Pedido : 004833 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	017973 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,3500	270,00
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 copripso estranhos aderidos a casca.	KG	017975 2016	G00079 /2015		05.04.00	440,000	2,2000	968,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	017974 2016	G00079 /2015		05.04.00	594,000	1,2700	754,38
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	017976 2016	G00079 /2015		05.04.00	300,000	1,5000	450,00



## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 97

Valor Total de compras do Pedido : 2.442,38

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.544,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	292,50
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 98

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 004839 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00838.0003-01	LETREIRO EM ACO INOX BRILHANTE FONTE MAIUSCULA, MEDIDA CONFORME ARTE, LETRAS C/ FACES E LATERAIS SOLDADAS, CORTE A LASER E FINO ACABAMENTO, COM PINOS NO VERSO PARA FIXACAO.	UN	017987 2016	S03358 /2016		03.07.00	1,000	2.310,0000	2.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.310,00	

Fornecedor : 12307 M.A.D. NOGUEIRA - ME  
Pedido : 004840 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0019-01	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	UN	017988 2016	S03359 /2016		03.04.00	1,000	269,0000	269,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	269,00	

Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP  
Pedido : 004841 2016 Data: 15/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG.	CX	017989 2016	S03360 /2016		06.02.00	4,000	23,2100	92,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	92,84	

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME  
Pedido : 004843 2016 Data: 16/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0010-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL - COSTURADA * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.; * PESO: 360 - 390GR.; * MATERIAL: PU PRO; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL (FIFA).	UN	017995 2016	G00057 /2016		05.02.00	2,000	115,0000	230,00
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO	UN	017996 2016	G00057 /2016		05.02.00	10,000	2,1000	21,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 99

071.00032.0020-01	ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA. MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM	UN	017997	2016	G00057 /2016	05.02.00	10,000	2,1000	21,00			
071.00032.0021-01	MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA. MEDALHA DE BRONZE REDONDA 40MM	UN	017998	2016	G00057 /2016	05.02.00	10,000	2,1000	21,00			
0004 Itens Mostrados												
Fornecedor : 12321 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA							Valor Total de compras do Pedido :			293,00		
Pedido : 004844 2016 Data: 19/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0084-01	BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * CAMARA BUTIL; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	017990	2016	G00057	/2016			05.02.00	40,000	20,7000	828,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016											PAGINA	100
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIM- PLES, CONFECCIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO (NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATA- MENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E MAREZIA", CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE.	UN	017994	2016	G00057 /2016		05.02.00		8,000		81,0000	648,00
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECCIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RE- SISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.	PAR	017992	2016	G00057 /2016		05.02.00		8,000		6,3000	50,40
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI- PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE PO- LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALA- GEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	017993	2016	G00057 /2016		05.02.00		8,000		104,4000	835,20
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CON- TEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	017991	2016	G00057 /2016		05.02.00		8,000		22,7700	182,16
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			2.543,76	
Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP Pedido : 004845 2016 Data: 19/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICAO D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	017999	2016	G00057 /2016				05.02.00	40,000	56,1000	2.244,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.244,00

Fornecedor : 16366 SR REPRES.COMERCIO MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME

Pedido : 004846 2016 Data: 19/09/2016

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

071.00001.0036-01 BOLA OFICAL DE VOLEI TAM. INFANTIL UN 018001 2016 G00057 /2016 05.02.00 40,000 31,8000 1.272,00

BOLA OFICIAL DE VOLEI, TAMANHO INFANTIL,MATRIZA-DA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU. TAMANHO: 60 - 64 CM DE DIAMETRO. PESO: 240 - 270 G.

071.00001.0185-01 BOLA DE INICIACAO NS 10 UN 018000 2016 G00057 /2016 05.02.00 74,000 13,5300 1.001,22

\* CIRCUNFERENCIA: 48 - 50CM.;

\* MATRIZADA;

\* MATERIAL: BORRACHA;

\* PESO 180 - 200GR;

\* CAMARA AIRBILITY;

\* MIOLO REMOVIVEL.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.273,22

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

Pedido : 004847 2016 Data: 19/09/2016

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

011.00002.0550-01 ARAME GALVANIZADO UN 018002 2016 S03361 /2016 07.01.00 1.000,000 0,7500 750,00

025.00050.2002-01 ESTICADOR DE CATRACA PC 018003 2016 S03361 /2016 07.01.00 8,000 7,0000 56,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 806,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004848 2016 Data: 19/09/2016

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

053.00003.0009-01 ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SCS 018004 2016 G00079 /2015 05.04.00 400,000 11,8800 4.752,00

SENDO PACOTE DE 5KG.

053.00016.0010-01 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA KG 018005 2016 G00079 /2015 05.04.00 300,000 1,4200 426,00

053.00120.0001-01 MISTURA PARA PAO FRANCES SCS 018006 2016 G00079 /2015 05.04.00 200,000 50,3800 10.076,00

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 ).

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 102

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.254,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 004849 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	018007 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	1,9800	1.188,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	018008 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	32,6000	6.520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.708,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 004850 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	018009 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	0,9400	564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 004851 2016 Data: 19/09/2016

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	018010 2016	G00079 /2015		05.04.00	75,000	165,0000	12.375,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	103
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.375,00
Fornecedor : 16414 ALPHARAD COM.IMP.E EXP.DE PROD.HOSP.EIRELI											
Pedido : 004852 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.6607-01	FIO GUIA BOUGIE PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL.	UN	018011	2016 S03362 /2016		06.02.00	10,000	50,0000	500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	500,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 004853 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	018012	2016 G00046 /2016		06.02.00	60,000	50,0000	3.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004854 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	018013	2016 G00057 /2015		06.02.00	200,000	33,5600	6.712,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.712,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004855 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018015	2016 G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,4617	923,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	923,40
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A											
Pedido : 004856 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018016	2016 G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	0,9600	960,00		

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 104

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018017 2016	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	1,2830	2.566,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.566,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	018018 2016	S03364 /2016		06.02.00	4.000,000	1,3400	5.360,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.360,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0026-01	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO 5 fr 110 cm. arrow	UN	018019 2016	S03365 /2016		06.02.00	5,000	518,0000	2.590,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.590,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	018020 2016	G00027 /2016		06.02.00	100,000	2,8000	280,00

Valor Total de compras do Pedido : 280,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 17/10/2016										PAGINA	105		
<hr/>													
Fornecedor : 16234 SOLUMED DISTR. DE MEDIC.E PROD.P/ SAUDE LTDA													
Pedido : 004861 2016 Data: 19/09/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018021	2016	G00027 /2016	06.02.00	3.000,000	0,0400	120,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00				
<hr/>													
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA													
Pedido : 004862 2016 Data: 19/09/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	018022	2016	G00103 /2015	06.02.00	200,000	6,8500	1.370,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.370,00				
<hr/>													
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP													
Pedido : 004863 2016 Data: 19/09/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	018023	2016	G00046 /2016	06.02.00	200,000	3,8000	760,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,00				
<hr/>													
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA													
Pedido : 004864 2016 Data: 19/09/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
036.00337.0890-01	REPARO	PC	018025	2016	S03367 /2016	07.02.00	1,000	148,5900	148,59				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,59				
<hr/>													
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME													
Pedido : 004865 2016 Data: 19/09/2016													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
016.00005.4561-01	TABUA 30 X 1 5M	PC	018027	2016	S03368 /2016	07.02.00	10,000	60,0000	600,00				
027.00115.0001-01	TABUA 30 X 1 X 4.50	PC	018026	2016	S03368 /2016	07.02.00	12,000	54,0000	648,00				
										0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	1.248,00
<hr/>													

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	106
-----											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 004867 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	018029	2016 S03370 /2016		07.02.00	3,000	29,3700	88,11		
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	018031	2016 S03370 /2016		07.02.00	1,000	153,2300	153,23		
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	018030	2016 S03370 /2016		07.02.00	1,000	290,0000	290,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		531,34		
-----											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004868 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	018033	2016 S03371 /2016		07.02.00	2,000	6,8000	13,60		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018032	2016 S03371 /2016		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	018034	2016 S03371 /2016		07.02.00	2,000	11,0000	22,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,60		
-----											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004869 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	018035	2016 S03372 /2016		07.02.00	1,000	78,0000	78,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,00		
-----											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 004871 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	018038	2016 S03374 /2016		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	018037	2016 S03374 /2016		07.02.00	1,000	31,0000	31,00		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	018039	2016 S03374 /2016		07.02.00	1,000	12,0000	12,00		
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	018040	2016 S03374 /2016		07.02.00	1,000	41,0000	41,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		89,00		
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	107
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004872 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	018042	2016 S03375 /2016		07.02.00	1,000	35,3000	35,30		
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	018041	2016 S03375 /2016		07.02.00	2,000	6,9700	13,94		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			49,24	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004875 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00085.0013-01	CORREIA 13 X 1450	PC	018045	2016 S03378 /2016		07.02.00	1,000	31,5000	31,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			31,50	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 004877 2016 Data: 19/09/2016											
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	018047	2016 S03380 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	018048	2016 S03380 /2016		07.02.00	2,000	55,0000	110,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			125,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 004878 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	018050	2016 S03381 /2016		07.02.00	1,000	105,0000	105,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			105,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 004879 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	018051	2016 S03382 /2016		07.02.00	1,000	15,2900	15,29		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,29

Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME

Pedido : 004881 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	018049 2016	G00057 /2015		06.02.00	32,000	155,3900	4.972,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.972,48

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 004883 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0067-01	CARTAZ 30 X 46CM impressao colorida,	UN	018057 2016	S03385 /2016		20.02.00	100,000	2,9000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 12321 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Pedido : 004884 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECCIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.	PAR	018097 2016	G00057 /2016		16.01.00	8,000	6,3000	50,40
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	018099 2016	G00057 /2016		16.01.00	5,000	104,4000	522,00
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMANH: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30	UN	018098 2016	G00057 /2016		16.01.00	3,000	178,0000	534,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 109

071.00010.0028-01	- INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE. REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDARD - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 15X30X40; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	018100	2016	G00057 /2016	16.01.00	2,000	203,4000	406,80	
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CONTEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	018096	2016	G00057 /2016	16.01.00	8,000	22,7700	182,16	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.695,36	
Fornecedor : 12321 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA Pedido : 004885 2016 Data: 19/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIONADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPESURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2,10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSCEES DA EMBALAGEM: 14X35X40	PAR	018101	2016	G00057 /2016	16.01.00		2,000	117,0000	234,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	234,00	
Fornecedor : 12321 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA Pedido : 004886 2016 Data: 19/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0035-01	BOLA OFICIAL DE VOLEI 18 GOMOS C/ ENCHIMENTO BOLA OFICIAL DE VOLEI, COSTURADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PV C. POSSUI GOMOS COM ENCHIMENTO INTERNO, TORNANDO A BOLA MAIS MACIA E MENOS CONTUNDENTE. PRODUTO IMPORTADO E VENDIDO EM GRADE DE 6 BOLAS. TAMANHO: 65 - 67 CM DE DIAMETRO. PESO: 260 - 280 G.	UN	018103	2016	G00057 /2016	16.01.00		16,000	41,4000	662,40
071.00010.0001-01	REDE DE VOLEY	UN	018102	2016	G00057 /2016	16.01.00		4,000	81,0000	324,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 110

REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL 4 LONAS - SIM-  
PLES, CONFECCIONADA MATERIAL EM 100% POLIETILENO  
(NYLON) VIRGEM DE ALTA DENSIDADE. FIO COM TRATA-  
MENTO ULTRA VIOLETA (UV) - "TRATAMENTO QUE PROTEGE  
A REDE CONTRA ACAO DO TEMPO, SOL, CHUVA, SERENO E  
MAREZIA", CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS REGRAS DA  
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL (CBV), REDE DE  
ALTA QUALIDADE E LINDA ESTETICAMENTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 986,40

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME  
Pedido : 004887 2016 Data: 19/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0010-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL - COSTURADA * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.; * PESO: 360 - 390GR.; * MATERIAL: PU PRO; * CMARA: AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL (FIFA)	UN	018104	2016	G00057 /2016			16.01.00	6,000	115,0000	690,00
071.00001.0017-01	BOLA HANDEBOL ADULTO * MASCULINO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA 49-51CM.; * PESO 230-270GR.; * CMARA AIRIBILITY; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. * INDICADA PARA USO SEM COLA; * COSTURADA.	UN	018106	2016	G00057 /2016			16.01.00	4,000	159,0000	636,00
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A-PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM 32 GOMOS;	UN	018105	2016	G00057 /2016			16.01.00	4,000	168,0000	672,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	111
071.00021.0005-01	* CONFECCIONADO COM PU; * PRODUTO IMPORTADO. BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRAVAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CORINGAS + CARTA GARANTIA).	UN	018107	2016	G00057 /2016	16.01.00	120,000	9,5000	1.140,00		
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	018108	2016	G00057 /2016	16.01.00	850,000	2,1000	1.785,00		
071.00032.0020-01	MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	018109	2016	G00057 /2016	16.01.00	850,000	2,1000	1.785,00		
071.00032.0021-01	MEDALHA DE BRONZE REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR BRONZE. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	018110	2016	G00057 /2016	16.01.00	850,000	2,1000	1.785,00		
071.00036.0065-01	TROFEU DE 44CM. TROFEU COM ALTURA DE 44 CM, BASE QUADRADA COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRA-	UN	018111	2016	G00057 /2016	16.01.00	15,000	36,0000	540,00		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 17/10/2016									PAGINA 112
VADA.									
0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								9.033,00
Fornecedor : 16364 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME Pedido : 004888 2016 Data: 19/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0005-01	BOLA BASQUETE ADULTO * MASCULINO * APROVADA E COM SELO PELA FEDERACAO INTERNACIO-NAL DE BASQUETE (FIBA) E CBB (CONFEDERACAO BRASI-LEIRA DE BASQUETE); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA: BUTIL; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	018112 2016	G00057 /2016		16.01.00	5,000	182,1600	910,80
071.00017.0001-01	ANTENA P/ VOLEY OFICIAL PINTURA EM ESMALTE SINTETICO. COMPOSICAO: FIBER-GLASS. DIMENSOES APROXIMADAS: DIAMETRO 3/8 X 1,80 M DE ALTURA. LISTRADA DE VERMELHO E BRANCO.	PAR	018113 2016	G00057 /2016		16.01.00	3,000	65,6300	196,89
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.107,69
Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP Pedido : 004889 2016 Data: 19/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL * COM SELO DA FIFA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE FUTEBOL) E FPF (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL); * COM 08 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMERA AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA; * TERMO SOLDADA; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	018114 2016	G00057 /2016		16.01.00	4,000	279,0000	1.116,00
071.00001.0032-01	BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9) * CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM; * PESO 250-280G; * CONFECCIONADA EM PU; * COM 08 GOMOS;	UN	018115 2016	G00057 /2016		16.01.00	10,000	56,1000	561,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 113

071.00001.0111-01	* CAMARA AIRVILITY; * TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORCAO DE AGUA; * APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL; * OFICIAL. BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS	UN	018116	2016	G00057 /2016	16.01.00	10,000	56,1000	561,00
071.00036.0060-01	* COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRVILITY * TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICA0 D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL. TROFEU 23CM.	UN	018117	2016	G00057 /2016	16.01.00	60,000	23,8000	1.428,00
071.00036.0062-01	TROFEU COM 23 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 12 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA. ACIMA DESTE SUPORTE UMA ESTATUETA DE BOLA DE FUTEBOL NA COR PRATA COM DETALHES NA COR PRETA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO, GRAVADA.	UN	018118	2016	G00057 /2016	16.01.00	15,000	44,2000	663,00
071.00036.0064-01	TROFEU COM 43 CM DE ALTURA, COM BASE COM 11,2 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADO E SOBRE ESTE SUPORTE UMA COROA COM 12 PONTAS COM 13,3 CM DE LARGURA, COM UMA COPA INTERNA METALIZADA NA COR VERDE E UMA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADO. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADO. NAS CORES: AZUL ESCURO/BRONZE/DOURADO/PRATA/PRETO BRILHO/ROSA ACETINADO/VERDE/VERMELHA, GRAVADO.	UN	018119	2016	G00057 /2016	16.01.00	15,000	39,1000	586,50
	TROFEU DE 57CM. TROFEU COM ALTURA DE 57 CM, BASE QUADRADA COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO, GRAVADA.								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	114
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.915,50
Fornecedor : 16366 SR REPRES.COMERCIO MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME											
Pedido : 004890 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKET-BALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	018124	2016	G00057 /2016			16.01.00	10,000	45,5400	455,40
071.00001.0036-01	BOLA OFICAL DE VOLEI TAM. INFANTIL BOLA OFICIAL DE VOLEI, TAMANHO INFANTIL,MATRIZADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU. TAMANHO: 60 - 64 CM DE DIAMETRO. PESO: 240 - 270 G.	UN	018132	2016	G00057 /2016			16.01.00	10,000	31,8000	318,00
071.00001.0072-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL * CATEGORIA SUB 13 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 55 - 59CM; * PESO 350-380G; * CONFECCIONADA EM PU; * TERMO SOLDADA; * CAMARA AIRIVILITY * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM SELO DA FPSS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO; * COM 08 GOMOS.	UN	018122	2016	G00057 /2016			16.01.00	10,000	55,5300	555,30
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.	UN	018121	2016	G00057 /2016			16.01.00	12,000	193,0700	2.316,84
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.;	UN	018120	2016	G00057 /2016			16.01.00	4,000	159,0000	636,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 115

071.00001.0110-01	* PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A- PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CAMARA AIRVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICAO D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	018123	2016	G00057 /2016	16.01.00	30,000	102,9600	3.088,80
071.00036.0052-01	TROFEU 50 CM. TROFEU COM 50 CM DE ALTURA, COM BASE COM 12,1 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADO E SOBRE ESTE SUPORTE UMA COROA COM 12 PONTAS COM 15,1 CM DE LARGURA, COM UMA COPA INTERNA METALIZADA NA COR VERDE E UMA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADO. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADO. NAS CORES: AZUL ESCURO/BRONZE/DOURADO/PRATA/PRETO BRILHO/ROSA ACETINADO/VERDE/VERMELHA, GRAVADA.	UN	018126	2016	G00057 /2016	16.01.00	15,000	45,4400	681,60
071.00036.0061-01	TROFEU 27CM. TROFEU COM ALTURA DE 27CM,BASE QUADRADA COM 7,60 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA FIXA DE BOLA METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA FIXA DE BOLA COM 7 CENTIMETROS DE LARGURA. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO, GRAVADO.	UN	018125	2016	G00057 /2016	16.01.00	60,000	24,7500	1.485,00
071.00036.0063-01	TROFEU 39CM. TROFEU COM 39 CM DE ALTURA, COM BASE COM 7,8 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADO E SOBRE ESTE SUPORTE UMA COROA COM 12 PONTAS COM 11 CM DE LARGURA, COM UMA COPA INTERNA METALIZADA NA COR VERDE E UMA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADO. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADO. NAS CORES: AZUL ESCURO/BRONZE/DOURADO/PRATA/PRETO BRILHO/ ROSA ACETINADA-	UN	018127	2016	G00057 /2016	16.01.00	60,000	40,3900	2.423,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	116
071.00036.0358-01	DO/VERDE/VERMELHA, GRAVADO. TROFEU 51CM TROFEU COM ALTURA DE 51 CM, BASE QUADRADA COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TAXA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	018128	2016	G00057 /2016	16.01.00	15,000	37,6200	564,30		
072.00015.0010-01	TRENA DE FIBRA SIMOLES 150 CM CARACTERISTICAS: - CORPO EM PVC; - BOTAO CENTRAL PARA TRAVAR A TRENA FACILITANDO A LEITURA DA MEDIDA; - MARCACAO EM MILIMETRO COM COMPRIMENTO DE 150CM COM TRAVA DE REBOBINAMENTO AUTOMATICO.	UN	018129	2016	G00057 /2016	16.01.00	3,000	10,0900	30,27		
072.00015.0013-01	TRENA DE FIBRA SIMPLES 50 CM CARACTERISTICAS: - CORPO EM PVC; - BOTAO CENTRAL PARA TRAVAR A TRENA FACILITANDO A LEITURA DA MEDIDA; - MARCACAO EM MILIMETRO COM COMPRIMENTO DE 50 CM COM TRAVA DE REBOBINAMENTO AUTOMATICO.	UN	018130	2016	G00057 /2016	16.01.00	3,000	10,0900	30,27		
072.00015.0014-01	TRENA DE FIBRA SIMPLES 30 CM CARACTERISTICAS: - CORPO EM PVC; - BOTAO CENTRAL PARA TRAVAR A TRENA FACILITANDO A LEITURA DA MEDIDA; - MARCACAO EM MILIMETRO COM COMPRIMENTO DE 30 CM COM TRAVA DE REBOBINAMENTO AUTOMATICO.	UN	018131	2016	G00057 /2016	16.01.00	3,000	10,0900	30,27		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.615,45		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 004891 2016 Data: 19/09/2016											
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	018088	2016	G00079 /2015	16.01.00	500,000	3,5800	1.790,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.790,00		
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 004894 2016 Data: 19/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.	UN	018254	2016	S03416 /2016	05.04.00	14.000,000	0,2400	3.360,00		

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 117

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.160,00
----------------------	------------------------------------	----------

053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	018290	2016	G00079 /2015		09.01.00	70,000	7,9500	556,50
-------------------	---	----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	556,50
----------------------	------------------------------------	--------

011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	018230	2016	S03405 /2016	05.02.00	1,000	120,0000	120,00
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	018231	2016	S03406 /2016	0000	05.02.00	1,000	360,0000	360,00
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	360,00
----------------------	------------------------------------	--------

032.00057.0072-01	PARAFUSO CARDAN COMPLETO	PC	018235	2016	S03410 /2016	05.02.00	20,000	2,5000	50,00
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 118

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 004904 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	018236	2016 S03411 /2016		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	65,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004905 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00705.0001-01	ESTICADOR DE CORREIA MB	PC	018238	2016 S03412 /2016		05.02.00	1,000	72,0000	72,00
035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	018237	2016 S03412 /2016		05.02.00	1,000	92,0000	92,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	164,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 004906 2016 Data: 20/09/2016

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 antiuementante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	018247	2016 G00079 /2015		05.04.00	100,000	3,2500	325,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	018248	2016 G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,0400	208,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	533,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004907 2016 Data: 20/09/2016

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	018249	2016 G00079 /2015		05.04.00	200,000	1,3000	260,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	119	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		260,00
Fornecedor : 15359 MAJO IND.E COM. DE PROD.ALIMENT.NAT.LTDA-ME												
Pedido : 004908 2016 Data: 20/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00160.0002-01	FAROFA DE SOJA Sem conservantes e sem aromatizantes sinteticos Embalagem de 1 kg	KG	018250	2016 S03415 /2016		05.04.00	50,000	14,9000	745,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		745,00
Fornecedor : 12299 SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA												
Pedido : 004909 2016 Data: 20/09/2016												
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	018251	2016 G00044 /2016		08.01.00	15,000	74,0000	1.110,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00
Fornecedor : 16315 HELIO VALENTIM DE SOUZA JABOTICABAL - ME												
Pedido : 004910 2016 Data: 20/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	018253	2016 G00044 /2016		08.01.00	100,000	27,0000	2.700,00			
015.00004.0006-01	TIJOLO PO DE MICO MACICOS COMUNS, ESPESSURA DE 5 CM, LARGURA 10 CM E COMPRIMENTO DE 20 CM.	UN	018252	2016 G00044 /2016		08.01.00	10.000,000	0,2950	2.950,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.650,00
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME												
Pedido : 004914 2016 Data: 20/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00189.0020-01	ROLAMENTO 6003	PC	018227	2016 S03402 /2016		05.02.00	1,000	24,0000	24,00			
031.00406.0005-01	POLIA	PC	018225	2016 S03402 /2016		05.02.00	1,000	130,0000	130,00			
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	018226	2016 S03402 /2016		05.02.00	1,000	33,0000	33,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 120
<hr/>										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		187,00	
<hr/>										
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 004916 2016 Data: 20/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00014.1689-01	AUTOMATICO ZM501	PC	018229	2016 S03404 /2016		05.02.00	1,000	100,0000	100,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 004917 2016 Data: 20/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	018144	2016 S03394 /2016		06.04.00	1,000	14,0000	14,00	
012.00056.9001-01	TENSOR	PC	018151	2016 S03394 /2016		06.04.00	1,000	935,0000	935,00	
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	018147	2016 S03394 /2016		06.04.00	1,000	43,8600	43,86	
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	018149	2016 S03394 /2016		06.04.00	1,000	108,0000	108,00	
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	018148	2016 S03394 /2016		06.04.00	1,000	48,2000	48,20	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018150	2016 S03394 /2016		06.04.00	1,000	210,1000	210,10	
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	018143	2016 S03394 /2016		06.04.00	16,000	8,1000	129,60	
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	018146	2016 S03394 /2016		06.04.00	1,000	261,0000	261,00	
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	018145	2016 S03394 /2016		06.04.00	16,000	138,1300	2.210,08	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.959,84	
<hr/>										
Fornecedor : 15938 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI-EPP										
Pedido : 004919 2016 Data: 20/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	018153	2016 G00071 /2015		06.04.00	8,000	424,7100	3.397,68	
011.00232.0009-01	PNEU 225/65 R16	PC	018154	2016 G00071 /2015		06.04.00	18,000	592,9400	10.672,92	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.070,60	
<hr/>										
Fornecedor : 14137 LOJAS CEM S/A										
Pedido : 004920 2016 Data: 20/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00070.0005-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO FREQUENCIA DECT 6.0 DIGITAL, 1.9 HZ, ALIMENTACAO ENERGIA ELETRICA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, MEMORIA REGISTROS COM 20 NOMES E NUMEROS, REDISCAGEM	UN	018156	2016 S03396 /2016		03.04.00	15,000	92,0000	1.380,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	121
DOS 05 ULTIMOS NUMEROS, AGENDA PARA 20 NOMES E NUMEROS.											
DISTANCIA FORA DA BASE ATE 300 METROS, TEMPORIZACAO DA BATERIA COM FONE FORA DA BASE DE 100 HORAS EM USO, BLOQUEIO DE TECLADO, EXPANSIVEL PARA RAMAIS PRINCIPAL + 04 RAMAIS, CHAMADA SINULTANEA DE 02 RAMAIS E UMA LIGACAO EXTERNA, SELECAO DE IDIOMAS EM PORTUGUES, INGLES E ESPANHOL.											
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	018155	2016	S03396 /2016	03.04.00	25,000	38,0000	950,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.330,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 004924 2016 Data: 20/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	CX	018139	2016	G00103 /2015	06.04.00		122,000	80,4900	9.819,78	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.819,78
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 004926 2016 Data: 20/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00025.4555-01	MOLA REFORCO	PC	018245	2016	S03414 /2016	05.02.00		1,000	108,0000	108,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	018244	2016	S03414 /2016	05.02.00		2,000	20,0000	40,00	
099.00122.0200-01	MOLA REFORCO DIOANTEIRA	PC	018246	2016	S03414 /2016	05.02.00		1,000	84,0000	84,00	
099.00533.0016-01	BUCHA DA MOLA TRAZ.	PC	018241	2016	S03414 /2016	05.02.00		4,000	25,0000	100,00	
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	018243	2016	S03414 /2016	05.02.00		4,000	15,0000	60,00	
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	018242	2016	S03414 /2016	05.02.00		4,000	25,0000	100,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	492,00
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME											
Pedido : 004927 2016 Data: 20/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00127.0021-01	FORRO EM LAMINA DE PVC COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO ALVEOLAR EXTRUDADO, EM LAMINAS DE PVC RIGIDO, AUTO-EXTINGUIVEL, IMUNE A CORROSAO, RESISTENTE A ALCOOL E MATERIAIS DE LIMPEZA,CONSTITUIDO POR: LAMINAS COM LARGURA DE 100 MM E ESPESSURAS DE 8 A 10 MM, OU LAMINAS COM LARGURA DE 200 MM E ESPESSURAS DE 10 A 15 MM, CONFORME O FABRICANTE; ESTRUTURA DE SUS-	M2	018055	2016	S03384 /2016	05.02.00		69,500	44,0000	3.058,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 122

TENTACAO PRIMARIA, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 20 X 20 MM, ESPESSURA DE 1,0 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 500 MM, PARA LAMINAS DE 100 MM, E 800 MM, PARA LAMINAS DE 200 MM; ESTRUTURA DE SUSTENTACAO SECUNDARIA EM PERFIL CARTOLA DE 1 1/4" X 5/8", ESPESSURA DE 0,7 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 1000 MM, PARA LAMINAS DE 100 MM, E 1200 MM, PARA LAMINAS DE 200 MM; MATERIAIS ACESSORIOS PARA FIXACAO; CANTONEIRAS EM PVC, PARA ARREMATES EM GERAL, REFERENCIA: T100 / T200, FABRICACAO TIGRE, OU MULTIPERFIL MP100 / MP200, FABRICACAO MULTIPLAST, OU PLASTIFORRO 100 / 200, FABRICACAO PETROL, OU MODELOS 100 / 200, FABRICACAO MEDABIL, OU MODELOS 100 / 200, FABRICACAO ANFLO OU EQUIVALENTE. ACIMA DO FORRO SERA COLOCADA A MESMA METRAGEM EM MANTA TERMICA.

099.00156.0006-01	VIDRO CANELADO (M2)	M2	018054	2016	S03384 /2016	05.02.00	1,500	80,0000	120,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.178,00

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME  
Pedido : 004928 2016 Data: 20/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade de 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	018240	2016	G00020 /2016	05.02.00	17,000	108,9000	1.851,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.851,30

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004929 2016 Data: 20/09/2016

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016											PAGINA 123	
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018140	2016	G00103 /2015	06.04.00	500,000	0,0340	17,00			
021.00051.0006-01	DIMENIDRATO + PIRIDOXINAL	COM	018142	2016	G00103 /2015	06.04.00	120,000	0,2700	32,40			
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	018141	2016	G00103 /2015	06.04.00	20,000	6,8500	137,00			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		186,40		
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 004931 2016 Data: 20/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	018258	2016	S03419 /2016		05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		30,00		
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 004933 2016 Data: 20/09/2016												
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	018273	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	260,0000	260,00		
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	018265	2016	S03420 /2016		05.02.00	2,000	42,0000	84,00		
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	018276	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	102,0000	102,00		
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	018266	2016	S03420 /2016		05.02.00	2,000	56,0000	112,00		
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	018267	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	141,0000	141,00		
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	018268	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	018271	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	105,0000	105,00		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	018270	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	21,0000	21,00		
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	018263	2016	S03420 /2016		05.02.00	6,000	9,0000	54,00		
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	018259	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	48,0000	48,00		
032.00369.0058-01	BUJAO AR	PC	018269	2016	S03420 /2016		05.02.00	10,000	15,0000	150,00		
032.00507.0598-01	KIT GARFO EMBREAGEM VW	KIT	018272	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	45,0000	45,00		
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO	PC	018275	2016	S03420 /2016		05.02.00	1,000	126,0000	126,00		
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	018274	2016	S03420 /2016		05.02.00	2,000	137,0000	274,00		
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	018260	2016	S03420 /2016		05.02.00	2,000	65,0000	130,00		
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	018264	2016	S03420 /2016		05.02.00	6,000	6,0000	36,00		
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	018261	2016	S03420 /2016		05.02.00	6,000	9,0000	54,00		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	018262	2016	S03420 /2016		05.02.00	2,000	38,0000	76,00		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.873,00		
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 004934 2016 Data: 20/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 124

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	210,00
----------------------	------------------------------------	--------

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.065,00

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

0002 Itens Adquiridos	Valor Total de Compras do Período :	10.770,00
-----------------------	-------------------------------------	-----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 125

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004942 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	CX	018291 2016	G00103 /2015		06.04.00	78,000	80,4900	6.278,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.278,22

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.  
Pedido : 004943 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0095-01	LEITE PEDIASURE 400 MG	LTA	018292 2016	G00068 /2015		06.04.00	100,000	27,2000	2.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.720,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 004944 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	018293 2016	G00068 /2015		06.04.00	100,000	40,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.000,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 004945 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0021-01	LEITE NEOCATE ADVANCED - 400GR.	LTA	018294 2016	G00068 /2015		06.04.00	20,000	178,0000	3.560,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	018295 2016	G00068 /2015		06.04.00	30,000	23,1600	694,80
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	018296 2016	G00068 /2015		06.04.00	30,000	58,0000	1.740,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.994,80

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA  
Pedido : 004946 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	018297 2016	G00067 /2015		06.04.00	150,000	74,8120	11.221,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.221,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 126
<hr/>										
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA										
Pedido : 004947 2016 Data: 21/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	018298	2016 G00067 /2015		06.04.00	20,000	210,1980	4.203,96	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.203,96	
<hr/>										
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA										
Pedido : 004948 2016 Data: 21/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	018299	2016 G00067 /2015		06.04.00	120,000	6,5060	780,72	
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	018300	2016 G00067 /2015		06.04.00	200,000	16,7820	3.356,40	
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	018301	2016 G00067 /2015		06.04.00	120,000	1,1790	141,48	
021.01238.0003-01	GLUCOREUMIN 1,5 MG	SCH	018302	2016 G00067 /2015		06.04.00	300,000	3,5540	1.066,20	
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	018303	2016 G00067 /2015		06.04.00	180,000	2,6890	484,02	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.828,82	
<hr/>										
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME										
Pedido : 004949 2016 Data: 21/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00004.0049-01	ARQUIVO 4 GAVETAS C/ CARRINHO TELESCOPIO	UN	018304	2016 S03428 /2016		06.05.00	1,000	990,0000	990,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004950 2016 Data: 21/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00068.1245-01	REPARO LEVANTE	PC	018305	2016 S03429 /2016		07.02.00	1,000	137,8500	137,85	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,85	
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 004953 2016 Data: 21/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	018308	2016 S03432 /2016		07.02.00	2,000	30,0000	60,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 127

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA

Pedido : 004954 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM.	UN	018312 2016	S03433 /2016		07.02.00	1,000	28,9900	28,99
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	018311 2016	S03433 /2016		07.02.00	5,000	21,4000	107,00
011.00114.0154-01	CORDA 5MM	PC	018309 2016	S03433 /2016		07.02.00	73,000	0,8000	58,40
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	018310 2016	S03433 /2016		07.02.00	9,000	12,9000	116,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,49

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 004956 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	018314 2016	S03435 /2016		06.02.00	10.000,000	0,1440	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004958 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0027-01	FILTRO DE OLEO PSL 560	UN	018316 2016	S03437 /2016		06.03.00	20,000	16,4000	328,00
099.00915.0028-01	FILTRO DE OLEO PSL 562	UN	018317 2016	S03437 /2016		06.03.00	10,000	16,4000	164,00
099.00915.0029-01	FILTRO DE OLEO PSL 145	UN	018318 2016	S03437 /2016		06.03.00	8,000	17,3000	138,40
099.00915.0030-01	FILTRO DE OLEO PSL 45	UN	018319 2016	S03437 /2016		06.03.00	5,000	16,2800	81,40
099.00915.0031-01	FILTRO DE OLEO PSL 619	UN	018320 2016	S03437 /2016		06.03.00	4,000	12,1000	48,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,20

Fornecedor : 14653 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Pedido : 004967 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00234.0005-01	ARTICULADOR ODONTOLOGICO GUIA CONDILICA CURVO; DISTANCIA INTERCONDILAR AJUSTAVEL; GUIA CONDILICA E ANGULO DE BENNET AJUSTAVEL.	UN	016527 2016	G00063 /2016		06.01.00	5,000	485,1000	2.425,50

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 128

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.866,35
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12.257,00
----------------------	------------------------------------	-----------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.863,39
----------------------	------------------------------------	----------



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 129

Fornecedor : 15465 HOSPI BIO IND E COM DE MOV HOSP EIRELI - EPP  
Pedido : 004970 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0020-01	MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; POSICAO DE LEITO MOVEL;	UN	016525	2016 G00063 /2016		06.01.00	8,000	759,5700	6.076,56
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.076,56

Fornecedor : 11518 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP  
Pedido : 004971 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0060-01	CADEIRA ODONTOLIGA COMPLETA TERMINAIS 05; CABECEIRA BIARTICULADA; COMANDO PEDAL; UNIDADE AUXILIAR 3 PONTAS; EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO; REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA DENSIDADE); CUBA TRANSLUCIDA; CANETA DE ALTA ROTACAO 02. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016532	2016 G00063 /2016		06.01.00	2,000	8.820,9000	17.641,80
099.00497.0050-01	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE MINIMO DE 60 LITROS; POTENCIA 2,0 HP. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	016533	2016 G00063 /2016		06.01.00	2,000	2.050,0000	4.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.741,80

Fornecedor : 16181 INTERA COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 004972 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0020-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HALOGENICO HASTE FLEXIVEL;	UN	016535	2016 G00063 /2016		06.01.00	2,000	346,5000	693,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		693,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 130

Fornecedor : 15465  
Pedido : 004973

HOSPI BIO IND E COM DE MOV HOSP EIRELI - EPP  
2016  
Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0010-01	BIOMBO TRIPLO MATERIAL CONFECCIONADO EM ACO/FERRO PINTADO POSSUIR RODIZIOS; TAMANHO TRIPLO.	UN	016530	2016	G00063 /2016	06.01.00	2,000	376,5600	753,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	753,12

Fornecedor : 16418  
Pedido : 004974

HOSPITRONICA-COM.DE EQUIP.MEDIC.HOSP.LTDA ME  
2016  
Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.0055-01	REANIMADOR PULMONAR ADULTO POSSUIR RESERVATORIO; MATERIAL DE CONFECCAO EM SILICONE.	UN	016538	2016	G00063 /2016	06.01.00	2,000	290,0000	580,00
026.00058.0003-01	DERMATOSCOPIO AUMENTO DE 10 X; ILUMINACAO DE LED; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	016534	2016	G00063 /2016	06.01.00	2,000	1.400,0000	2.800,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.380,00

Fornecedor : 14653  
Pedido : 004975

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
2016  
Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0061-01	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, SEM FIO COM RADIOMETRO; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016544	2016	G00063 /2016	06.01.00	1,000	776,2300	776,23
090.00914.0010-01	DETECTOR FETAL TIPO MESA; TECNOLOGIA DIGITAL; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016552	2016	G00063 /2016	06.01.00	2,000	980,1000	1.960,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.736,43

Fornecedor : 14653  
Pedido : 004976

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP  
2016  
Data: 21/09/2016

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	131	
<hr/>												
027.00024.0010-01	AUTOCLAVE MODO DE OPERACAO DIGITAL CAMARA DE ESTERILIZACAO DE ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS	UN	016509	2016	G00063 /2016	06.01.00	2,000	3.910,5000	7.821,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.821,00
<hr/>												
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME Pedido : 004977 2016 Data: 21/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00053.0020-01	BALDE E PEDAL/LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL; CAPACIDADE DE NO MINIMO 05 LITROS.	UN	016547	2016	G00063 /2016	06.01.00		1,000	93,1600	93,16		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		93,16
<hr/>												
Fornecedor : 14658 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME Pedido : 004978 2016 Data: 21/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0130-01	ARMARIO DIMENSOES MIN/MAT.CONFECCAO 1,80 X 0,75 M/MADEIRA	UN	016508	2016	G00063 /2016	06.01.00		8,000	470,0000	3.760,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.760,00
<hr/>												
Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP Pedido : 004979 2016 Data: 21/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00004.0050-01	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCAO EMA CO; 04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA; DESLIZAMENTO DA GAVETA COM TRILHO TELESCOPIO;	UN	016546	2016	G00063 /2016	06.01.00		1,000	490,0500	490,05		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		490,05
<hr/>												
Fornecedor : 14658 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME Pedido : 004980 2016 Data: 21/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00007.0075-01	MESA DE REUNIAO MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR TIPO RETANGULAR DE 2,00 M X 0,90 M	UN	016519	2016	G00063 /2016	06.01.00		2,000	560,0000	1.120,00		

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 132

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0080-01	MESA DE ESCRITORIO BASE DE MADEIRA/MDF/SIMILAR DIVISORES DE 03 A 04 GAVETAS MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR COMPOSICAO SIMPLES	UN	016517 2016	G00063 /2016		06.01.00	5,000	380,0000	1.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0020-01	TELEVISOR 42" TELA DE NO MINIMO 42"; POSSUIR CONVERSOR DIGITAL; TIPO LED; ENTRADA HDMI; PORTYAS USB; FULL HD. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016522	2016	G00063 /2016			06.01.00		5,000	1.960,2000	9.801,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.801,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0004-01	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA LCD, RESOLUCAO MINIMA NATIVA DE 1024 X 768, ENTRADA DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE MINIMO DE 2500 LUMENS, CONECTIVIDADE ENTRADA/SAI- DA RGB 15 PINOS E HDMI GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UN	016521	2016	G00063 /2016		06.01.00		2,000	1.995,0000	3.990,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 133

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME  
Pedido : 004984 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0024-01	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COPIADORA, SCANNER E FAX PADRAO DE COR MONOCRATICO MEMORIA 64 MB RESOLUCAO DE IMPRESSAO 600X600 RESOLUCAO DE DIGITACAO 1200 X 1200 RESOLUCAO DE COPIA DE 600 X 600 VELOCIDADE DE 18 PPM CAPACIDADE DE 150 PG/MANDEJA CICLO 8.000 PAGIANS/MES FAX 33,6 KBPS INTERFACE USB E REDE FRENTE E VERSO AUTOMATICO E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	016515	2016	G00063 /2016	06.01.00	2,000	1.000,0000	2.000,00
068.00057.0041-01	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK DISCO RIGIDO MINIMO DE 500 GB PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMORIA RAM DE 4 GB, DDR3, 1600 MHZ TAMANHO DA TELA MINIMO DE 13,3" TECLADO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI INTERFACE USB,HDMI,DISPALY PORT/VGA,SD CARD BATERIA MINIMO DE 3 HORAS WEBCAM POSSUI, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS) UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	016511	2016	G00063 /2016	06.01.00	2,000	1.999,0000	3.998,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.998,00

Fornecedor : 16415 SERVICES AND BIDS COM.E SERVICOS EIRELI - EPP  
Pedido : 004985 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0025-01	IMPRESSORA LASER COMUM PADRAO DE COR MONOCRATICO MEMORIA 16 MB RESOLUCAO 600 X 600 VELOCIDADE 33 PPM CAPACIDADE 100 PAGINAS/BANDEJA CICLO 25.000 PAGINAS MES INTERFACE USB E REDE	UN	016514	2016	G00063 /2016	06.01.00	4,000	1.960,2000	7.840,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 134

FRENTE E VERSO AUTOMATICO

GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.840,80

Fornecedor : 15821 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME

Pedido : 004986 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0500-01	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10; MEMORIA RAM 4 GB,DDR3, 1600 MHZ; DISCO RIGIDO MINIMO DE 500 GB; TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768); MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATIVEL COM ITEM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS); TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI; INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD/ROM.	UN	016526	2016	G00063 /2016		06.01.00	10,000	1.998,0000	19.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.980,00

Fornecedor : 15660 VICTOR HUGO TORQUATO - ME

Pedido : 004987 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0005-01	NOBREAK 1 KVA 1 KVA DE POTENCIA; TENSAO DE ENTRADA/ SAIDA: BIVOLT; ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA 01 SELADA; GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES.	UN	016520	2016	G00063 /2016		06.01.00	4,000	588,0600	2.352,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,24

Fornecedor : 15464 INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM. LTDA - ME

Pedido : 004988 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0080-01	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO; PORTAS USB; REPRODUCAO EM DVD/CD/CD-R/SVCD/JPG/MP3;	UN	016545	2016	G00063 /2016		06.01.00	3,000	160,5000	481,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 135

099.00093.0050-01	GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES. BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PURIFICADOR DE BANCADA /PAREDE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016548	2016	G00063 /2016	06.01.00	2,000	490,0500	980,10	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.461,60	
Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP Pedido : 004989 2016 Data: 21/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0005-01	LONGARINA 5 LUGARES NUMERO DE ASSENTOS DE 5 LUGARES ASSENTO/ECOSTO DE POLIPROPILENO	UN	016516	2016	G00063 /2016	06.01.00		14,000	490,0000	6.860,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.860,00	
Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP Pedido : 004990 2016 Data: 21/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0005-01	LONGARINA 5 LUGARES NUMERO DE ASSENTOS DE 5 LUGARES ASSENTO/ECOSTO DE POLIPROPILENO	UN	016617	2016	G00063 /2016	06.01.00		1,000	490,0000	490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00	
Fornecedor : 16443 OMNIMED LTDA Pedido : 004991 2016 Data: 21/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00215.0005-01	MONITOR MULTIPARAMETROS PARA CENTRO CIRURGICO MONITOR LCD; POSSUIR BATERIA; TELA DE 10" A 12"; ELETROCARDIOGRAMA (ECG); OXIMETRIA (SPO2); RESPIRACAO; MEDIDOR DE TEMPERATURA; PRESSAO NAO INVASIVA; CAPNOGRAFIA (ETCO2); GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES.	UN	016603	2016	G00064 /2016	06.02.00		2,000	26.500,0000	53.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 136

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.000,00

Fornecedor : 16439 MEDICAL CIRURGICA LTDA - EPP

Pedido : 004992 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00029.0005-01	BISQUI BISTURI ELETRICO POTENCIA DE NO MINIMO DE 300 WATTS; COM NO MINIMO AS FUNCOES: FUNCOES DE CORTE DE 03 NIVEIS DE BLEND, COAGULA- CAO E BIPOLAR,POTENCIA DE NO MINIMO CORTE: PURO 300 W;BLEND 1; BLEND 2; BLEND 3; - A50 W; COAGULA CAO: SPRAY - 120 W, BIPOLAR - 70 W NO MINIMO. DISPLAY DIGITAL DE FACIL LEITURA; PAINEL A PROVA D'AGUA; ALARME AUDIOVISUAIS DE SE- GURANCA; ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULACAO POR PE DAL OU CANETA COM COMANDO MANUAL; SAIDA BIPOLAR INDEPENDENTE PARA CANETA DE COMANDO MANUAL FACILI TANDO O TRABALHO DE DOIS CIRURGIOES; COMPATIVEL COM SISTEMA DE SEGURANCA; MEMORIZACAO DE PROGRAMAS REALIZADOS; ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 PEDAL DUPLO; 01 CANETA PADRAO AUTOCLAVEL; 01 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZAVEL; 01 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX; 01 CABO BIPOLAR AUTOCLAVAVEL; 01 CABO DE FORCA; 01 CARRO MOVEL PARATRANSPORTE; 01 CONJUNTO COM NO MINIMO DE 06 ELETRODOS; 01 PINCA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA; 01 CABO DE PLACA NEUTRA DUPLA; ALIMENTACAO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016602 2016	G00064 /2016		06.02.00		2,000	17.820,0000	35.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.640,00

Fornecedor : 16418 HOSPITRONICA-COM.DE EQUIP.MEDIC.HOSP.LTDA ME

Pedido : 004993 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00914.0010-01	DETECTOR FETAL TIPO MESA; TECNOLOGIA DIGITAL;	UN	016598 2016	G00064 /2016		06.02.00	1,000	700,0000	700,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 137

GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 16442 GE HEALTHCARE BRASIL COM SER EQ MED HOSP LTDA

Pedido : 004994 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00093.0070-01	APARELHO DE ULTRASSOM DIAGNOSTICO GINECO/OBSTETRICIA E EXAMES BASICOS; SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO; IMAGEM EM MODO POWER DOPLER, MODO COLLOR DOPLER, MODO DOPLER ESPECTRAL; SOFTWARE 4 D EM TEMPO REAL, MOD 2 D; TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS; ZOOM READ/WRITE DE NO MINIMO 8X. IMAGEM TRAPEZOI-DAL; POSSIBILITAR EM 20% O CAMPO DE VISAO EM IMAGENS LINEAR. MODO POWER DOPLER, MODO COLOR DOPLER, MODO DUAL LIVE, MODO TRIPLEX; TECLA QUE PERMITE AJUSTES RAPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO OS PARAMETROS PARA IMAGENS DE MODO B; DIVISAO EM TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZACAO E ANALISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO EPECTRAL, DUAL-MODO DE DIVISAO DUPLA DE TELA COMCOMBINACOES DE MODOS, PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVAS POS-ANALISES E PROCESSAMENT. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUES, MONITOR LCD COM NO MINIMO 17 POLEGADAS, DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGEN, S-FRAME RATE EXTERNAMENTE ELEVA ELEVADO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIA, BANDA LARGA DVD-RW INTEGRADO, DICOM 3,0 COMPLETO (PRINT, STORAGE, MWM, MPFS). HD INTERNO DE NO MINIMO 160 GB, 04 PORTAS USB NO MINIMO DE 03 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES;. TRANSDUTOR CONVEXO COM FREQUENCIAS DE 2,0 A 6,0 MHZ, VARIACAO DE +OU- 1MHZ; TRANSDUTOR LENEAR COM FREQUENCIAS DE 5 A 12 MHZ, VARIACAO DE +OU- 1 MHZ, TRANSDUTOR, ENDOCAVITARIO COM FREQUENCIA DE 4,0 A 9,0 MHZ E VARIACAO DE +OU- 1 MHZ E VARIACAO DE +OU- 1 MHZ COM ABERTURA MINIMA DE 125 GRAUS E GUIA DE BIOPSIA REUTILIZAVEL. ACESSORIOS: VIDEO PRINTER PRETO E BRANCO, NO BREAK COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO. TENSAO DE ACORDO COM ENTIDADE.	UN	016600 2016	G00064 /2016		06.02.00		1,000	65.833,2200	65.833,22

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 138

GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65.833,22

Fornecedor : 16444 NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES-ME  
Pedido : 004995 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00148.0002-01	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO/FERRO PINTADO	UN	016601 2016	G00064 /2016		06.02.00	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 004996 2016 Data: 21/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0017-01	BEBEDOURO D'AGUA REFRIGERADO	UN	018527 2016	S03447 /2016		03.04.00	1,000	469,0000	469,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP  
Pedido : 004997 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	018628 2016	G00058 /2016		03.05.00	750,000	3,7200	2.790,00

054.00016.0008-01

COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML

PCT 018629 2016 G00058 /2016

03.05.00 750,000 1,7600 1.320,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 139

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.110,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 004999 2016 Data: 23/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	018630	2016 G00058 /2016		03.05.00	360,000	2,1800	784,80
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	018631	2016 G00058 /2016		03.05.00	150,000	15,9000	2.385,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO-LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA-LIDADE.	UN	018632	2016 G00058 /2016		03.05.00	300,000	0,8400	252,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	140
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 (SESENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	018633	2016	G00058 /2016	03.05.00	280,000	1,2600	352,80		
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	018634	2016	G00058 /2016	03.05.00	6.400,000	1,2900	8.256,00		
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	018635	2016	G00058 /2016	03.05.00	80,000	58,1100	4.648,80		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			16.679,40	
Fornecedor : 11450		LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP									
Pedido : 005000		2016 Data: 23/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE	GAL	018636	2016	G00058 /2016	03.05.00	180,000	9,5000	1.710,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA 141	
<hr/>											
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											
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	018637	2016	G00058 /2016	03.05.00	150,000	14,7000	2.205,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.915,00	
<hr/>											
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 005001 2016 Data: 23/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	018638	2016	G00058 /2016	03.05.00		72,000	18,0000	1.296,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.296,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06261 CARLOS TADEU MARQUES ME Pedido : 005002 2016 Data: 23/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	018645	2016	S03474 /2016	16.01.00		100,000	1,4700	147,00	
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-	M	018644	2016	S03474 /2016	16.01.00		500,000	2,1400	1.070,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	142
012.00011.0160-01	SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolacao. CABO FLEX. 16 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	018648	2016	S03474 /2016	16.01.00	50,000	5,1800	259,00		
012.00012.0046-01	CINTA DE ACO	PC	018646	2016	S03474 /2016	16.01.00	1,000	56,0000	56,00		
012.00025.0026-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. DIN	UN	018649	2016	S03474 /2016	16.01.00	4,000	32,5000	130,00		
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	018641	2016	S03474 /2016	16.01.00	5,000	5,0000	25,00		
012.00036.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220 DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018639	2016	S03474 /2016	16.01.00	10,000	5,5000	55,00		
012.00036.0017-01	LAMPADA ECONOMICA 100 X 127 - E-27	UN	018650	2016	S03474 /2016	16.01.00	10,000	5,5000	55,00		
012.00036.0156-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 220V	UN	018651	2016	S03474 /2016	16.01.00	15,000	24,1000	361,50		
012.00036.5692-01	LAMPADA ELETR.ESP.85W X220 E-40	UN	018643	2016	S03474 /2016	16.01.00	20,000	83,0000	1.660,00		
012.00053.0028-01	SOQUETE DE LOUCA E-27	UN	018640	2016	S03474 /2016	16.01.00	5,000	2,7500	13,75		
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	018642	2016	S03474 /2016	16.01.00	4,000	11,7000	46,80		
012.00240.0003-01	FECHO DE INOX - CINTA DE ACO	UN	018647	2016	S03474 /2016	16.01.00	20,000	1,0000	20,00		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.899,05		
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA											
Pedido : 005005 2016 Data: 23/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00005.0078-01	CONCRETO USINADO MPA 15,0 FCK slump 8+-1, brita 1	M3	018525	2016	S03445 /2016		05.02.00	8,000	240,0000	1.920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.920,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016									PAGINA 143	
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005010 2016 Data: 26/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00065.1125-01	ELETRODO ALUMINIO CASTOLIN 210	PC	018530 2016	S03449 /2016		07.02.00	3,000	4,8000	14,40	
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	018529 2016	S03449 /2016		07.02.00	1,000	0,2200	0,22	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,62	
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005011 2016 Data: 26/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	018539 2016	S03450 /2016		10.02.00	1,000	5,2900	5,29	
034.00382.0462-01	TUBO CONDUTOR 5/8	PC	018540 2016	S03450 /2016		10.02.00	1,000	23,2800	23,28	
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	018534 2016	S03450 /2016		10.02.00	2,000	0,5000	1,00	
036.00317.0566-01	ANEL ORING 2346	PC	018532 2016	S03450 /2016		10.02.00	1,000	4,6500	4,65	
036.00317.2908-01	ANEL ORING 2217	PC	018531 2016	S03450 /2016		10.02.00	1,000	0,7200	0,72	
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	018535 2016	S03450 /2016		10.02.00	1,000	9,2400	9,24	
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	018533 2016	S03450 /2016		10.02.00	1,000	1,2500	1,25	
099.00124.8784-01	ANEL BACKUP 8345	PC	018536 2016	S03450 /2016		10.02.00	1,000	5,0000	5,00	
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	018537 2016	S03450 /2016		10.02.00	1,000	9,2800	9,28	
099.00396.0410-01	GAXETA 3 3/4 X 4 1/2 X 3/8	PC	018538 2016	S03450 /2016		10.02.00	2,000	27,3000	54,60	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,31	
-----										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005013 2016 Data: 26/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	018544 2016	S03452 /2016		07.02.00	1,000	88,5000	88,50	
011.00451.6573-01	EIXO TREFILADO REDONDO 25.40MM	PC	018543 2016	S03452 /2016		07.02.00	1,000	17,8500	17,85	
016.00020.4550-01	GUIA MOLA	PC	018546 2016	S03452 /2016		07.02.00	2,000	9,2500	18,50	
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	018545 2016	S03452 /2016		07.02.00	2,000	1,9000	3,80	
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	018542 2016	S03452 /2016		07.02.00	1,000	0,5600	0,56	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,21	
-----										
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME										
Pedido : 005015 2016 Data: 26/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	018549 2016	S03454 /2016		07.02.00	1,000	210,0000	210,00	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	018551 2016	S03454 /2016		07.02.00	1,000	100,0000	100,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 144

032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	018550	2016	S03454 /2016	07.02.00	1,000	190,0000	190,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	018548	2016	S03454 /2016	07.02.00	1,000	390,0000	390,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 005016 2016 Data: 26/09/2016

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	018553	2016	S03455	/2016				
						07.02.00		50,000	9,5000	475,00
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	018556	2016	S03455	/2016		2,000	75,0000	150,00
011.00026.8902-01	ESMALTE VERDE COLONIAL	GAL	018560	2016	S03455	/2016		2,000	22,0000	44,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	018559	2016	S03455	/2016		3,000	2,5000	7,50
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	018558	2016	S03455	/2016		3,000	14,0000	42,00
011.00065.0016-01	THINNER 6000 (900ML)	UN	018557	2016	S03455	/2016		1,000	48,0000	48,00
011.00069.1237-01	VERNIZ BICOMPONENTE	PC	018555	2016	S03455	/2016		1,000	24,5000	24,50
011.00088.0884-01	BROXA DE PINTURA REDONDA SISAL	PC	018563	2016	S03455	/2016		10,000	18,0000	180,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	018554	2016	S03455	/2016		1,000	12,5000	12,50
053.00030.0041-01	OLEO LINHACA	PC	018562	2016	S03455	/2016		6,000	38,0000	228,00
077.00100.0001-01	LA FUTURA BASE NOVELO.	PC	018552	2016	S03455	/2016		1,000	189,0000	189,00
099.00229.0787-01	ESMALTE VERDE BRILHANTE	PC	018561	2016	S03455	/2016		3,000	65,0000	195,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,50

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 005017 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	018570 2016	S03456 /2016		07.02.00	1,000	10,0000	10,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	018571 2016	S03456 /2016		07.02.00	8,000	7,8000	62,40
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	018568 2016	S03456 /2016		07.02.00	8,000	4,0700	32,56
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	018567 2016	S03456 /2016		07.02.00	1,000	22,6600	22,66
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	018572 2016	S03456 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018566 2016	S03456 /2016		07.02.00	1,000	5,6900	5,69
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	018569 2016	S03456 /2016		07.02.00	3,000	12,0000	36,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018565 2016	S03456 /2016		07.02.00	1,000	39,0000	39,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018564 2016	S03456 /2016		07.02.00	1,000	49,3200	49,32

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,63



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	145
-----											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 005019 2016 Data: 26/09/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00134.0008-01	ANEL D 4F7391	PC	018575 2016	S03458 /2016		07.02.00	2,000	0,4600	0,92		
032.00323.0045-01	JUNTA 7N1378	PC	018576 2016	S03458 /2016		07.02.00	1,000	2,8700	2,87		
034.00318.3154-01	JUNTA 2M4810	PC	018577 2016	S03458 /2016		07.02.00	1,000	0,5900	0,59		
036.00317.0055-01	ANEL DE B 8M5266	PC	018574 2016	S03458 /2016		07.02.00	2,000	1,5800	3,16		
039.00016.0006-01	IMP- RETE 193703	PC	018579 2016	S03458 /2016		07.02.00	1,000	2,2500	2,25		
099.00124.0455-01	ANEL DE B 5P9806	PC	018578 2016	S03458 /2016		07.02.00	1,000	26,8600	26,86		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			36,65	
-----											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 005021 2016 Data: 26/09/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	018583 2016	S03460 /2016		07.02.00	2,000	63,0000	126,00		
031.00134.0001-01	GARFO E EMBREAGEM	PC	018585 2016	S03460 /2016		07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	018589 2016	S03460 /2016		07.02.00	1,000	187,0000	187,00		
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	018584 2016	S03460 /2016		07.02.00	1,000	130,0000	130,00		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	018590 2016	S03460 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00369.0055-01	BUJAO CAMBIO / DIFERENCIAL	PC	018582 2016	S03460 /2016		07.02.00	1,000	39,0000	39,00		
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	018588 2016	S03460 /2016		07.02.00	4,000	0,4800	1,92		
032.00507.4125-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM	PC	018586 2016	S03460 /2016		07.02.00	1,000	2.350,0000	2.350,00		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	018581 2016	S03460 /2016		07.02.00	10,000	0,1500	1,50		
037.00362.0058-01	OLEO OH-50-TA FRASCO 1 LT	LT	018587 2016	S03460 /2016		07.02.00	1,000	18,2000	18,20		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.918,62	
-----											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 005022 2016 Data: 26/09/2016											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	018592 2016	S03461 /2016		07.02.00	1,000	10,0000	10,00		
037.00003.5454-01	ARRUELA PRESSAO 7/8	PC	018593 2016	S03461 /2016		07.02.00	10,000	0,7500	7,50		
037.00008.0201-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/8 X 3	PC	018591 2016	S03461 /2016		07.02.00	10,000	4,5500	45,50		
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	018596 2016	S03461 /2016		07.02.00	7,000	11,4500	80,15		
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	018594 2016	S03461 /2016		07.02.00	10,000	2,3000	23,00		
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	018595 2016	S03461 /2016		07.02.00	6,000	29,9500	179,70		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			345,85	
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 146

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 005024 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	018600	2016 S03463 /2016		16.01.00	1,000	15,0000	15,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	018601	2016 S03463 /2016		16.01.00	1,000	145,0000	145,00
036.00004.0551-01	ARRUELA	PC	018603	2016 S03463 /2016		16.01.00	2,000	0,5000	1,00
036.00337.0890-01	REPARO	PC	018602	2016 S03463 /2016		16.01.00	1,000	95,0000	95,00
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	018599	2016 S03463 /2016		16.01.00	1,000	3,0000	3,00
099.00587.0220-01	PARAFUSO OCO 26MM	PC	018598	2016 S03463 /2016		16.01.00	1,000	32,0000	32,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		291,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 005026 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	018605	2016 S03465 /2016		07.02.00	4,000	10,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005028 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	018607	2016 S03467 /2016		03.02.00	2,000	250,0000	500,00
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	018608	2016 S03467 /2016		03.02.00	3,000	18,2000	54,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		554,60

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME  
Pedido : 005029 2016 Data: 26/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0010-01	PISCA CG TITAN	UN	018609	2016 S03468 /2016		07.02.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 005031 2016 Data: 26/09/2016

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

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 17/10/2016									PAGINA 147
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	018612	2016	S03470 /2016	09.09.00	1,000	16,0000	16,000
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	018611	2016	S03470 /2016	09.09.00	8,000	2,5000	20,000
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018615	2016	S03470 /2016	09.09.00	1,000	5,6900	5,690
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018614	2016	S03470 /2016	09.09.00	1,000	56,0200	56,020
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	018613	2016	S03470 /2016	09.09.00	8,000	9,0000	72,000
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								169,710
Fornecedor : 10535	POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 005032	2016 Data: 26/09/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0045-01	CHAVE GERAL	PC	018619	2016 S03471 /2016		07.02.00	2,000	115,5100	231,020
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	018616	2016 S03471 /2016		07.02.00	4,000	16,9600	67,840
012.00229.6568-01	CHAVE	PC	018620	2016 S03471 /2016		07.02.00	2,000	205,5700	411,140
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	018617	2016 S03471 /2016		07.02.00	8,000	0,2800	2,240
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	018618	2016 S03471 /2016		07.02.00	8,000	0,6700	5,360
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								717,600
Fornecedor : 05953	NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME								
Pedido : 005034	2016 Data: 26/09/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1258-01	FUSIVEIS	PC	018626	2016 S03473 /2016		07.02.00	1,000	5,0000	5,000
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	018624	2016 S03473 /2016		07.02.00	1,000	3,0000	3,000
	40 W - GEL/FOGAO								
012.00229.6568-01	CHAVE	PC	018622	2016 S03473 /2016		07.02.00	1,000	62,0000	62,000
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	018623	2016 S03473 /2016		07.02.00	1,000	42,0000	42,000
036.00365.0259-01	FUSIVEL MEDIO	PC	018627	2016 S03473 /2016		07.02.00	1,000	4,0000	4,000
037.00543.0004-01	BASE FUSIVEL	PC	018625	2016 S03473 /2016		07.02.00	1,000	8,0000	8,000
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								124,000
Fornecedor : 11913	BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME								
Pedido : 005036	2016 Data: 27/09/2016								
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	018677	2016 S03480 /2016		09.01.00	6,000	410,0000	2.460,000
063.00021.0035-01	TONNER IMPRESSORA LASER JET PRO MFPM 225 DW (283 A) ORIGINAL.	CAT	018676	2016 S03480 /2016		09.01.00	5,000	390,0000	1.950,000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 148

Valor Total de compras do Pedido : 4.410,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	018681 2016	S03483 /2016		06.02.00	200,000	0,4500	90,00
020.00049.0046-01	SONDA RETAL NRO. 10	UN	018682 2016	S03483 /2016		06.02.00	200,000	0,4600	92,00
020.00082.0002-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU	KIT	018680 2016	S03483 /2016		06.02.00	500,000	2,1900	1.095,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	018683 2016	S03484 /2016		06.02.00	60,000	109,3000	6.558,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.558,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00114.0002-01	ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML.	FRS	018684 2016	G00046 /2016		06.02.00	100,000	2,6100	261,00

Valor Total de compras do Pedido : 261,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	018686 2016	S03485 /2016		06.02.00	10,000	145,0000	1.450,00
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	018687 2016	S03485 /2016		06.02.00	10,000	145,0000	1.450,00
025.00117.0002-01	TELA POLIPROPILENO MARLEX	UN	018685 2016	S03485 /2016		06.02.00	30,000	71,0000	2.130,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.030,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 149
-----										
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 005042 2016 Data: 27/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	018691 2016	S03486 /2016		06.02.00	2,000	21,8900	43,78	
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	018688 2016	S03486 /2016		06.02.00	14,000	13,0000	182,00	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	018689 2016	S03486 /2016		06.02.00	5,000	764,3400	3.821,70	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	018693 2016	S03486 /2016		06.02.00	1,000	275,4800	275,48	
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	018696 2016	S03486 /2016		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00110.0005-01	COMPONENTE CEFALICO BIPOLAR	UN	018694 2016	S03486 /2016		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	018695 2016	S03486 /2016		06.02.00	1,000	25,7100	25,71	
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.									
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO	UN	018697 2016	S03486 /2016		06.02.00	1,000	60,5900	60,59	
	SEM ANTIBIOTICO.									
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	018692 2016	S03486 /2016		06.02.00	2,000	578,6700	1.157,34	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	018690 2016	S03486 /2016		06.02.00	2,000	32,0000	64,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.430,60	
-----										
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 005043 2016 Data: 27/09/2016										
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	AMP	018698 2016	S03487 /2016		06.02.00	1.500,000	0,5900	885,00	
	100 mg./ml. = ampola 5 ml.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		885,00	
-----										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005044 2016 Data: 27/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	018699 2016	S03488 /2016		06.02.00	1.000,000	1,1500	1.150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00	
-----										
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.										
Pedido : 005045 2016 Data: 27/09/2016										
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	018700 2016	G00079 /2015		09.01.00	6,000	1,8600	11,16	
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	018701 2016	G00079 /2015		09.01.00	20,000	1,9800	39,60	
	Embalagem de 200 ml									
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	018702 2016	G00079 /2015		09.01.00	9,000	0,6900	6,21	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 17/10/2016										PAGINA 150
750 ML.										
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 56,97
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME. Pedido : 005046 2016 Data: 27/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	018703 2016	G00079 /2015		09.01.00	160,000	2,1000	336,00	
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	018704 2016	G00079 /2015		09.01.00	60,000	7,9500	477,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 813,00
Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP Pedido : 005047 2016 Data: 27/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	018705 2016	G00079 /2015		09.01.00	50,000	2,8900	144,50	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano 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	018706 2016	G00079 /2015		09.01.00	140,000	1,7500	245,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 389,50
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 005049 2016 Data: 27/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 151
011.00189.6576-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO GRANDE	PC	018711	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	42,0000	84,00	
012.00134.0007-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 INTERNO	PC	018722	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	97,0000	194,00	
014.00001.5475-01	ANEL SINCRONIZADO 3.4.5 E RE	PC	018723	2016	S03490 /2016	05.04.00	4,000	82,0000	328,00	
031.00353.0130-01	BATENTE MOLA	PC	018715	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	24,0000	48,00	
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	018719	2016	S03490 /2016	05.04.00	1,000	348,0000	348,00	
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	018720	2016	S03490 /2016	05.04.00	1,000	299,0000	299,00	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	018710	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	34,0000	68,00	
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	018709	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	22,0000	44,00	
032.00351.1054-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA COMPLETO	PC	018712	2016	S03490 /2016	05.04.00	10,000	6,0000	60,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018716	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	185,0000	370,00	
034.00087.0037-01	BUCHA ARTICULACAO	PC	018718	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	26,0000	52,00	
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	018714	2016	S03490 /2016	05.04.00	1,000	35,0000	35,00	
036.00111.2123-01	BUCHA BRACO TENSOR	PC	018717	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	36,0000	72,00	
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA	PC	018708	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	42,0000	84,00	
	DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.									
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	018724	2016	S03490 /2016	05.04.00	1,000	108,0000	108,00	
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	018725	2016	S03490 /2016	05.04.00	3,000	2,0000	6,00	
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	018713	2016	S03490 /2016	05.04.00	1,000	69,0000	69,00	
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	018721	2016	S03490 /2016	05.04.00	2,000	97,0000	194,00	
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.463,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 005050 2016 Data: 27/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	018750	2016	G00043 /2016	05.02.00		12,000	68,7500	825,00
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	018746	2016	G00043 /2016	05.02.00		4,000	38,2400	152,96
012.00009.5475-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 38MM	PC	018760	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	160,7700	321,54
012.00034.1596-01	INTERRUPTOR LUZ RE	PC	018751	2016	G00043 /2016	05.02.00		1,000	260,0000	260,00
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	018740	2016	G00043 /2016	05.02.00		1,000	1.200,0000	1.200,00
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	018742	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	72,6000	145,20
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	018741	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	72,6000	145,20
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	018743	2016	G00043 /2016	05.02.00		1,000	250,2000	250,20
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	018733	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	491,3200	982,64
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	018728	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	203,7800	407,56
031.00145.0002-01	FILTRO COMBUSTIVEL C/ SEPARADOR D'AGUA	PC	018736	2016	G00043 /2016	05.02.00		1,000	110,0000	110,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	018731	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	580,0000	1.160,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	018745	2016	G00043 /2016	05.02.00		1,000	128,0200	128,02
031.00366.9001-01	COXIM DA SUSPENCAO SUPERIOR	PC	018747	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	71,2700	142,54
031.00707.0004-01	BIELETA	PC	018732	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	90,0000	180,00
032.00308.4549-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA PQ	PC	018756	2016	G00043 /2016	05.02.00		4,000	98,5600	394,24
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	018727	2016	G00043 /2016	05.02.00		6,000	181,5400	1.089,24
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	018755	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	189,3600	378,72
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	018738	2016	G00043 /2016	05.02.00		1,000	156,8000	156,80
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018735	2016	G00043 /2016	05.02.00		1,000	95,0000	95,00
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	018726	2016	G00043 /2016	05.02.00		2,000	295,0000	590,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 152

Valor Total de compras do Pedido : 15.925,96

15.925,96

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

1.420,00

5,000	71,2700	330,33
20,000	156,8000	3.136,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.413,65

10.413,65



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 153

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
Pedido : 005054 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.0126-01	EMBREGEM COMPLETA	PC	018773	2016 G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.980,0000	1.980,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 005055 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	018774	2016 S03491 /2016		05.02.00	1,000	263,9000	263,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	263,90	

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.  
Pedido : 005056 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	018775	2016 G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	2,1000	6.300,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	018776	2016 G00079 /2015		05.04.00	900,000	7,9500	7.155,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.455,00	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 005057 2016 Data: 27/09/2016

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	018777	2016 G00079 /2015		05.04.00	500,000	3,9100	1.955,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I.	KG	018778	2016 G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	3,9000	3.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 154

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.855,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.  
Pedido : 005058 2016 Data: 27/09/2016

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	018779 2016	G00079 /2015		05.04.00	500,000	13,3000	6.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.650,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 005059 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	018783 2016	G00079 /2015		05.04.00	800,000	3,9000	3.120,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	018780 2016	G00079 /2015		05.04.00	200,000	12,4000	2.480,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	018781 2016	G00079 /2015		05.04.00	800,000	4,5000	3.600,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao	KG	018782 2016	G00079 /2015		05.04.00	400,000	12,5000	5.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 155

apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.200,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP

Pedido : 005060 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	018784 2016	G00079 /2015		05.04.00	3.000,000	2,9600	8.880,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	018785 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	2,8900	2.890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.770,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME

Pedido : 005061 2016 Data: 27/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas, e copripos estranhos aderi - dos a casca.	KG	018787 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	2,2000	2.200,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018786 2016	G00079 /2015		05.04.00	4.000,000	1,2700	5.080,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 156

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005066 2016 Data: 27/09/2016

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

053.00001.0004-01 PRESUNTO COZIDO (MAGRO) KG 018792 2016 G00079 /2015 05.04.00 1.500,000 13,5100 20.265,00

O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.

Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.265,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 005071 2016 Data: 28/09/2016

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

011.00170.0548-01 ARREBITE PC 018816 2016 S03498 /2016 06.04.00 4,000 5,5000 22,000

031.00029.0545-01 PINO MOLA DIANT PC 018814 2016 S03498 /2016 06.04.00 6,000 20,0000 120,000

034.00303.0106-01 BUCHA MOLA DIANTEIRA PC 018813 2016 S03498 /2016 06.04.00 6,000 23,0000 138,000

034.00304.0024-01 PINO DA MOLA TRAS. PC 018812 2016 S03498 /2016 06.04.00 6,000 19,0000 114,000

034.00304.0878-01 PINO DE CENTRO PC 018815 2016 S03498 /2016 06.04.00 2,000 15,0000 30,000

034.00304.5661-01 PINO DE CENTRO TRASEIRO PC 018810 2016 S03498 /2016 06.04.00 2,000 15,0000 30,000

036.00004.0444-01 ARRUELA PC 018817 2016 S03498 /2016 06.04.00 2,000 4,0000 8,000

037.00328.1659-01 GRAXEIRA PC 018818 2016 S03498 /2016 06.04.00 4,000 1,5000 6,000

099.00533.0016-01 BUCHA DA MOLA TRAZ. PC 018811 2016 S03498 /2016 06.04.00 6,000 22,0000 132,000

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 005073 2016 Data: 28/09/2016

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 018820 2016 S03500 /2016 07.02.00 1,000 15,0000 15,000

036.00500.0323-01 GRAMPO COM PORCA PC 018821 2016 S03500 /2016 07.02.00 2,000 45,0000 90,000

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de SETEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 17/10/2016									PAGINA 157
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								105,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME Pedido : 005075 2016 Data: 28/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	018823	2016 S03502 /2016		07.02.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								85,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 005076 2016 Data: 28/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	018824	2016 S03503 /2016		07.02.00	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								150,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 005077 2016 Data: 28/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	018826	2016 S03504 /2016		03.02.00	2,000	298,0000	596,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018825	2016 S03504 /2016		03.02.00	2,000	398,0000	796,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.392,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME Pedido : 005079 2016 Data: 28/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00390.0009-01	TRAVESSA PISTAO	PC	018828	2016 S03506 /2016		07.02.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.650,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 005081 2016 Data: 28/09/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.5660-01	PINO	PC	018832	2016 S03508 /2016		07.02.00	3,000	89,2600	267,78
036.00317.0251-01	ANEL 5P9806	PC	018833	2016 S03508 /2016		07.02.00	1,000	46,8300	46,83
036.00317.3238-01	ANEL 6K0355	PC	018831	2016 S03508 /2016		07.02.00	1,000	13,3700	13,37

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 158
054.00167.0001-01	ANEL 6K0357	PC	018830	2016	S03508 /2016	07.02.00	1,000	17,8800	17,88	
099.00447.5662-01	ENGRENAGEM 3K7110	PC	018834	2016	S03508 /2016	07.02.00	3,000	232,1300	696,39	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.042,25	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005082 2016 Data: 28/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00092.0040-01	EMENDA ELP02-16 - 1"	PC	018836	2016	S03509 /2016	07.02.00	1,000	35,3000	35,30	
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	018835	2016	S03509 /2016	07.02.00	2,000	6,9700	13,94	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49,24	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 005084 2016 Data: 28/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	018838	2016	S03511 /2016	07.02.00	4,000	45,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005086 2016 Data: 28/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4 NC	PC	018843	2016	S03513 /2016	10.02.00	1,000	3,1500	3,15	
031.00051.0020-01	REPARO INFERIOR CAIXA DIRECAO	PC	018846	2016	S03513 /2016	10.02.00	1,000	435,4600	435,46	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	018845	2016	S03513 /2016	10.02.00	1,000	45,4000	45,40	
034.00331.0002-01	ROSCA SEM FIM	PC	018847	2016	S03513 /2016	10.02.00	1,000	1.450,5000	1.450,50	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	018841	2016	S03513 /2016	10.02.00	1,000	0,4500	0,45	
036.00003.1064-01	ANEL ORING 3908	PC	018840	2016	S03513 /2016	10.02.00	2,000	0,3100	0,62	
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	018842	2016	S03513 /2016	10.02.00	16,000	0,4500	7,20	
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	018844	2016	S03513 /2016	10.02.00	1,000	1,4000	1,40	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.944,18	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005088 2016 Data: 28/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018849	2016	S03515 /2016	07.02.00	1,000	142,5700	142,57	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 17/10/2016										PAGINA	159	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		142,57
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 005089 2016 Data: 28/09/2016												
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	018850	2016 G00104 /2015		06.02.00	1.500,000	0,3000	450,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		450,00
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME												
Pedido : 005094 2016 Data: 30/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	017777	2016 G00067 /2016		05.02.00	5.000,000	0,6900	3.450,00			
062.00002.0474-01	ENVELOPE GRANDE - BRANCO MEDINDO 260 X 360 MM IMPRESSAO EM PRETO	ENV	017776	2016 G00067 /2016		05.02.00	10.000,000	1,9200	19.200,00			
062.00002.0475-01	ENVELOPE PRONTUARIO DO ALUNO COM TIMBRE DA PREFEITURA BEBEDOURO EM PAPEL KRAFT. MEDINDO 250 X 360. COLADO E CORTADO.	ENV	017778	2016 G00067 /2016		05.02.00	6.000,000	1,3300	7.980,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30.630,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 005097 2016 Data: 30/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	018912	2016 G00079 /2015		05.04.00	600,000	0,9300	558,00			
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	018913	2016 G00079 /2015		05.04.00	300,000	1,1900	357,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		915,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.												
Pedido : 005098 2016 Data: 30/09/2016												
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	018914	2016 G00079 /2015		05.04.00	300,000	1,8600	558,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 160

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	558,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 005099 2016 Data: 30/09/2016											
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	018915 2016	G00079 /2015		05.04.00	100,000	5,1000	510,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	510,00
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 005100 2016 Data: 30/09/2016											
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	018916 2016	G00079 /2015		09.01.00	10,000	22,0000	220,00		
	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.										
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	018917 2016	G00079 /2015		09.01.00	200,000	4,0500	810,00		
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.										
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	018918 2016	G00079 /2015		09.01.00	75,000	3,9000	292,50		
	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.										
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MCS	018919 2016	G00079 /2015		09.01.00	15,000	12,4000	186,00		
	INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG										
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	018920 2016	G00079 /2015		09.01.00	90,000	4,5000	405,00		
	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										
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	018921 2016	G00079 /2015		09.01.00	60,000	12,5000	750,00		
	Variedade Manteiga/Macarrao curta.										



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 161

051.00044.0001-01	Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras. BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de insetos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	018922	2016	G00079 /2015	09.01.00	40,000	6,5000	260,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.923,50	
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP Pedido : 005101 2016 Data: 30/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	018923	2016	G00079 /2015	09.01.00		100,000	5,3000	530,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel	KG	018925	2016	G00079 /2015	09.01.00		100,000	12,6000	1.260,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 162

052.00002.0041-01

as seguintes informacoes: nome e endereço 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.

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

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

KG

018924 2016

G00079 /2015

09.01.00

50,000

15,5000

775,00

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 163

Valor Total de compras do Pedido : 2.565,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	018926	2016 G00079 /2015		09.01.00	2,000	11,8800	23,76
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 gluteo.	PCT	018927	2016 G00079 /2015		09.01.00	8,000	2,4200	19,36
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 racaio 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(quinhens- 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 homogneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	018928	2016 G00079 /2015		09.01.00	14,000	5,4200	75,88
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	018929	2016 G00079 /2015		09.01.00	12,000	0,9300	11,16
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	018930	2016 G00079 /2015		09.01.00	3,000	1,2700	3,81
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	018931	2016 G00079 /2015		09.01.00	190,000	2,7600	524,40
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	018932	2016 G00079 /2015		09.01.00	24,000	1,3300	31,92
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	018933	2016 G00079 /2015		09.01.00	122,000	1,1200	136,64
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	018934	2016 G00079 /2015		09.01.00	6,000	0,5000	3,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA,0,300 G	LTA	018935	2016 G00079 /2015		09.01.00	96,000	2,7400	263,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,97

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 164

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP  
Pedido : 005103 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	018936 2016	G00079 /2015		09.01.00	80,000	2,1800	174,40
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	018937 2016	G00079 /2015		09.01.00	75,000	2,1600	162,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018938 2016	G00079 /2015		09.01.00	80,000	1,6000	128,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	018939 2016	G00079 /2015		09.01.00	75,000	2,3700	177,75
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	018940 2016	G00079 /2015		09.01.00	50,000	4,1000	205,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	018941 2016	G00079 /2015		09.01.00	200,000	0,8500	170,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.017,15

CN-SIAM

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 166

Temperados, congelados, assados de carne de aves,  
peso unitario : 17 gramas

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,63

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 005105 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018953	2016	G00079 /2015			09.01.00	100,000	10,1900	1.019,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	018954	2016	G00079 /2015			09.01.00	26,000	12,9900	337,74
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	018955	2016	G00079 /2015			09.01.00	6,000	2,9800	17,88
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	018956	2016	G00079 /2015			09.01.00	50,000	2,7200	136,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,62

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME  
Pedido : 005106 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	018957	2016	G00079 /2015			09.01.00	80,000	1,3500	108,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitos	KG	018958	2016	G00079 /2015			09.01.00	100,000	1,2700	127,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	167
051.00015.0002-01	tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera aprenstar cor alaranjada viva.	KG	018959	2016	G00079 /2015	09.01.00	90,000	1,2900	116,10		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicau biologica.	KG	018960	2016	G00079 /2015	09.01.00	120,000	1,5000	180,00		
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	018961	2016	G00079 /2015	09.01.00	50,000	1,3800	69,00		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	018962	2016	G00079 /2015	09.01.00	60,000	1,3500	81,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			681,10	
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 005108 2016 Data: 30/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0054-01	TINTA LATEX VERDE AMAZONAS EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	018965	2016	S03523 /2016			09.12.00	5,000	229,0000	1.145,00
011.00026.0060-01	TINTA ESMALTE INTERNO	GAL	018966	2016	S03523 /2016			09.12.00	20,000	69,0000	1.380,00
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	018974	2016	S03523 /2016			09.12.00	2,000	150,0000	300,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	168
<hr/>											
011.00026.0315-01	TINTA LATEX ACRILICO VERDE FOSCO, EM LATA 18 LITROS, VERDE MUSGO.	LTA	018971	2016	S03523 /2016	09.12.00	7,000	299,0000	2.093,00		
011.00026.0447-01	TINTA LATEX PVA BRANCO	LTA	018964	2016	S03523 /2016	09.12.00	8,000	129,0000	1.032,00		
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	018970	2016	S03523 /2016	09.12.00	3,000	110,0000	330,00		
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	018973	2016	S03523 /2016	09.12.00	7,000	55,0000	385,00		
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	018969	2016	S03523 /2016	09.12.00	15,000	8,5000	127,50		
011.00121.0026-01	RESINA INCOLOR (LATA)	LTA	018968	2016	S03523 /2016	09.12.00	4,000	215,0000	860,00		
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	018967	2016	S03523 /2016	09.12.00	19,000	13,0000	247,00		
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50 Cod. 521950	ROL	018972	2016	S03523 /2016	09.12.00	10,000	9,0000	90,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.989,50	
<hr/>											
Fornecedor : 16297 CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA EPP											
Pedido : 005115 2016 Data: 30/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00028.1002-01	BRINQUEDO TRICICLO INFANTIL - PLASTICO confeccionado em plastico resistente, roda larga, corpo dinamico, medindo 66cm	UN	018859	2016	S03517 /2016	05.02.00		4,000	143,0000	572,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		572,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 005116 2016 Data: 30/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00003.0130-01	GUIA DE CORRECAO E INTERPRETACAO - PROVINHA BRASIL 2A. ETAPA Guia de Correcao e Interpretacao-Provinha Brasil, impresso em papel sulfite 75g, tamanho A4, contendo 48 paginas (incluso capa e contracapa), com impressao frente e verso, somente em preto, com acabamento encadernado / espiralado	UN	018860	2016	S03518 /2016	05.02.00		40,000	10,0000	400,00	
061.00003.0131-01	GUIA DE APLICACAO - LEITURA - PROVINHA BRASIL 2a. etapa Guia de Aplicacao . Leitura - Provinha Brasil, impresso em papel sulfite 75g, tamanho A4, contendo 28 paginas (incluso capa e contracapa),com impressao frente e verso, somente em preto, com acabamento encadernado / espiralado	UN	018861	2016	S03518 /2016	05.02.00		40,000	10,0000	400,00	
061.00003.0132-01	GUIA DE APLICACAO - MATEMATICA - PROVINHA BRASIL 2a. etapa Guia de Aplicacao - Matematica - Provinha Brasil, impresso em papel sulfite 75g, tamanho A4, contendo	UN	018862	2016	S03518 /2016	05.02.00		40,000	10,0000	400,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 169

do 28 paginas (incluso capa e contracapa), com impressao frente e verso, somente em preto, com acabamento encadernado / espiralado

061.00003.0133-01	CADERNO DO ALUNO - LEITURA - PROVINHA BRASIL	UN	018863	2016	S03518 /2016	05.02.00	740,000	2,2973	1.700,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

2a. etapa  
Caderno do Aluno - Leitura - Provinha Brasil, im-  
presso em papel sulfite 75g, tamanho A4, contendo  
24 páginas (incluso capa e contracapa), com impres-  
são frente e verso, somente em preto, com acaba-

Caderno do Aluno - Matemática - Provinha Brasil, impresso em papel sulfite 75g, tamanho A4, conten

impresso em papel sulfite 75g, tamanho A4, com 24 páginas (incluindo capa e contracapa), com im

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

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

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA  
Pedido : 005122 2016 Data: 30/09/2016

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

031.000034.0000-01	BAIENIE FORTA MEIO	PC	019045	2010	S03328	7/2010	05.02.00	1.000	24.0000	24,00
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	019046	2016	S03528	7/2016	05.02.00	1.000	105.6000	105,60

036.00602.0006-01	FECHADURA PORTA.	PC	019040	2016	S03528 /2016	05.02.00	1,000	103,0000	103,00
036.00602.0006-01	DOBRADURA DE PORTA.	KIT	019040	2016	S03528 /2016	05.02.00	1,000	139,2000	139,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,80

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

Pedido : 005123 2016 Data: 30/09/2016

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

031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	019047	2016	S03529 /2016	05.02.00	1.000	1.300.0000	1.300.00
-------------------	-----------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 00056      COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 005126 2016 Data: 30/09/2016

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	019010 2016	G00079 /2015	16.01.00	200.000	1,8600	372,00
-------------------	------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

053.000003.0000-01	REGAR ALIMENTOS EM FASE DE 1 RE	RS	019010	2016	G00079 /2015	10.01.00	200,000	2,0000	32,80
053.000046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	019011	2016	G00079 /2015	16.01.00	36,000	0,6000	24,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 170

053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	019012	2016	G00079 /2015	16.01.00	12,000	32,6000	391,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		788,04
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 005127 2016 Data: 30/09/2016									
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	019013	2016	G00079 /2015	16.01.00	24,000	165,0000	3.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005128 2016 Data: 30/09/2016									
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	019014	2016	G00079 /2015	16.01.00	70,000	11,8800	831,60
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	019015	2016	G00079 /2015	16.01.00	90,000	2,4200	217,80
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 adulter	UN	019016	2016	G00079 /2015	16.01.00	90,000	5,4200	487,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 171

	racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifique 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(quinhetos)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								
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	019017	2016	G00079 /2015	16.01.00	90,000	0,9300	83,70
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	019018	2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	1,1900	59,50
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	019019	2016	G00079 /2015	16.01.00	30,000	1,4200	42,60
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	019020	2016	G00079 /2015	16.01.00	30,000	1,2700	38,10
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	019021	2016	G00079 /2015	16.01.00	30,000	2,2100	66,30
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	019022	2016	G00079 /2015	16.01.00	190,000	3,5800	680,20
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	019023	2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	1,3300	66,50
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	019024	2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	1,1200	56,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	019025	2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	2,5500	127,50
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	019026	2016	G00079 /2015	16.01.00	20,000	36,3000	726,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	019027	2016	G00079 /2015	16.01.00	30,000	0,5000	15,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbico ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	019028	2016	G00079 /2015	16.01.00	10,000	50,3800	503,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.002,40

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP  
 Pedido : 005129 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen-	KG	019029	2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	5,3000	265,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 172

ca de liquidos.

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

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.

052.00002.0019-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO

KG

019030 2016

G00079 /2015

16.01.00

50,000

12,6000

630,00

Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.

Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

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

052.00002.0041-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG

019031 2016

G00079 /2015

16.01.00

50,000

15,5000

775,00

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%

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 173

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.670,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 005130 2016 Data: 30/09/2016

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 fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	019032 2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	7,7900	389,50
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento	KG	019033 2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	19,9000	995,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 17/10/2016										PAGINA	174
<div>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 aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg</div>											
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR	POT	019034	2016	G00079 /2015	16.01.00	60,000	4,8500	291,00		
Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.											
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	019035	2016	G00079 /2015	16.01.00	36,000	0,9400	33,84		
Em conserva.											
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	019036	2016	G00079 /2015	16.01.00	36,000	0,9400	33,84		
Em conserva											
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	019037	2016	G00079 /2015	16.01.00	1.000,000	0,4800	480,00		
Em barras de 25 gramas											
Sabores variados.											
Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.											
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.223,18	
<div>Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME</div> <div>Pedido : 005131 2016 Data: 30/09/2016</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA	KG	018975	2016	G00079 /2015	05.04.00		3.000,000	8,7400	26.220,00	
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.											
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	018976	2016	G00079 /2015	05.04.00		2.000,000	10,1900	20.380,00	

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 175

O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deverá ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.600,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 005132 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presença de líquidos, numa temperatura de -8ª a -4 graus C. Sem pele Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	019038 2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	8,7400	437,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	019039 2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	10,1900	509,50
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	019040 2016	G00079 /2015		16.01.00	60,000	2,9800	178,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.125,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 17/10/2016

PAGINA 176

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 005133 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio-logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	019041 2016	G00079 /2015		16.01.00	25,000	4,6700	116,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	116,75

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 005135 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00051.0018-01	REPARO CONEXOES PNEUMATICAS	PC	019050 2016	S03532 /2016		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME

Pedido : 005137 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	019055 2016	S03534 /2016		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	019052 2016	S03534 /2016		05.02.00	2,000	140,0000	280,00
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	019053 2016	S03534 /2016		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	019054 2016	S03534 /2016		05.02.00	1,000	220,0000	220,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	735,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 005139 2016 Data: 30/09/2016

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



Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 177

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.												
Pedido : 005142 2016 Data: 30/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0004-01	ADESIVO BLECAUTE	PC	019060	2016	S03539 /2016			05.02.00		9,000	15,0000	135,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		135,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME												
Pedido : 005144 2016 Data: 30/09/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	019077	2016	S03541 /2016			05.02.00		1,000	634,0000	634,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		634,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 178

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005145 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	019080 2016	S03542 /2016		05.02.00	1,000	62,0000	62,00
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	019079 2016	S03542 /2016		05.02.00	2,000	175,0000	350,00
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	019081 2016	S03542 /2016		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	019078 2016	S03542 /2016		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		602,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 005153 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0121-01	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	019090 2016	S03551 /2016		06.02.00	600,000	0,9900	594,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		594,00

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

Pedido : 005154 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.1260-01	COLETOR URINA INDIVIDUAL 50-ML	UN	019095 2016	S03552 /2016		06.02.00	1.000,000	0,5300	530,00
	COLETOR 50ML								
026.00003.0007-01	TIRAS DE URINAS 10 SG C/200	UN	019094 2016	S03552 /2016		06.02.00	1.500,000	0,4600	690,00
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA	CX	019092 2016	S03552 /2016		06.02.00	100,000	31,0000	3.100,00
	CAIXA COM 50 TUBOS								
	EDTA								
	K 3								
026.00013.0006-01	TUBO A VACUO + PIPETA	CJ	019091 2016	S03552 /2016		06.02.00	2,000	114,0000	228,00
	conjunto c/ 200 unid.								
	TAMPA PRETA, 2 ML.								
026.00013.0012-01	TUBO A VACUO TAMPA AZUL	CX	019093 2016	S03552 /2016		06.02.00	10,000	43,0000	430,00
	CX. COM 100 UNIDADES - 5,0 ML. VACUETTE								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.978,00

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

Pedido : 005155 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0003-01	TUBO A VACUO TAMPA VERMELHA	CX	019096 2016	S03553 /2016		06.02.00	160,000	47,0000	7.520,00
	ATIVADOR DE COAGULO GEL								

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/09/2016 a 30/09/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 17/10/2016

PAGINA 179

TUBO SECO 4 ML. 2 SORO  
CAIXA COM 50 UNIDADES  
ANEL AMARELO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.520,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 005156 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0503-01	ACIDO SULFASSALISSILICO 3% 1000 ML	LT	019097	2016	S03554 /2016							
026.00030.0001-01	SORO ANTI - A	FRS	019098	2016	S03554 /2016			06.02.00	2,000		43,6800	87,36
026.00030.0002-01	SORO ANTI - D	FRS	019101	2016	S03554 /2016			06.02.00	2,000		30,5000	61,00
026.00030.0003-01	SORO ANTI - B	FRS	019100	2016	S03554 /2016			06.02.00	2,000		57,9000	115,80
	COM 10 ML.							06.02.00	2,000		30,5000	61,00
026.00030.0004-01	SORO ANTI - AB	FRS	019099	2016	S03554 /2016							
	COM 10 ML.							06.02.00	2,000		30,5000	61,00
026.00030.0006-01	SORO COOMBS POLIVALENTE COM 10 ML.	FRS	019102	2016	S03554 /2016			06.02.00	2,000		43,9000	87,80
026.00030.0007-01	SORO CONTROLE - RH 10 ML.	FRS	019103	2016	S03554 /2016			06.02.00	2,000		31,9000	63,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,76

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 005157 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0015-01	TUBO A VACUO 05 ML. VERMELHO	CX	019104 2016	S03555 /2016		06.02.00	60,000	47,0000	2.820,00
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	019105 2016	S03555 /2016		06.02.00	20,000	31,0000	620,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 005159 2016 Data: 30/09/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0010-01	FITA AUTO-CLAVE	ROL	019107	2016	S03557 /2016		06.02.00		1.000,000	4,2700	4.270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.270,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 17/10/2016										PAGINA 180
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 005160 2016 Data: 30/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	019108	2016 S03558 /2016		06.02.00	12,000	166,8500	2.002,20	
020.00055.0034-01	PAPEL CREPADO DE 90X90 C/500 FOLHAS	CX	019109	2016 S03558 /2016		06.02.00	12,000	115,6000	1.387,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.389,40	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 005161 2016 Data: 30/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0029-01	SERINGA 10 ML.	UN	019110	2016 S03559 /2016		06.02.00	30.000,000	0,2430	7.290,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.290,00	
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 005162 2016 Data: 30/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00558.0017-01	ENVELOPE 37X45 CM	UN	019111	2016 S03560 /2016		06.02.00	6.000,000	0,5170	3.102,00	
062.00002.0072-01	ENVELOPE P/RAIO X 36X36CM	ENV	019112	2016 S03560 /2016		06.02.00	6.000,000	0,5170	3.102,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.204,00	
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME										
Pedido : 005163 2016 Data: 30/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00558.0015-01	ENVELOPE 14X20CM.	UN	019113	2016 S03561 /2016		06.02.00	6.000,000	0,2640	1.584,00	
021.00558.0016-01	ENVELOPE 25X31 CM	UN	019114	2016 S03561 /2016		06.02.00	12.000,000	0,3300	3.960,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.544,00	
Fornecedor : 15810 TALLES DE ANDRADE MIRANDA-ME										
Pedido : 005164 2016 Data: 30/09/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

## Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 181

071.00122.0001-01		TATAME 1,00 X 1,00 X 15		UN	019115	2016	S03562 /2016	06.02.00	40,000	105,9000	4.236,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.236,00
-----											
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.											
Pedido : 005165 2016 Data: 30/09/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	018977	2016	G00079 /2015			05.04.00	75,000	165,0000	12.375,00
	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										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.375,00
-----											
1498 Itens Mostrados no Total											
0407 Pedidos Mostrados no Total											
										Valor Total no Periodo:	2.386.377,98