

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 1

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 000010 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0016-01	AGENDA 2016 PAGINA INTEIRA.	UN	000084 2016	S00021 /2016		03.07.00	10,000	17,9000	179,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	179,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 000013 2016 Data: 04/01/2016

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 ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	000061 2016	G00079 /2015		05.04.00	8.000,000	1,8500	14.800,00
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	000062 2016	G00079 /2015		05.04.00	2.400,000	2,8900	6.936,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.736,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000014 2016 Data: 04/01/2016

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	000063 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	3,9100	2.346,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	000064 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	3,9000	3.900,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 2

Valor Total de compras do Pedido : 6.246,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses 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.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>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 dour, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>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.</p>	KG	000065 2016	G00079 /2015		05.04.00		2.000,000	12,6000	25.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 25.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 3

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000016 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem 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	000066 2016	G00079 /2015	0000000038 2016	05.04.00	2.000,000	15,5000	31.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.000,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000017 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida	KG	000030 2016	G00079 /2015	0000000003 2015	05.04.00	100,000	11,5500	1.155,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/02/2016											PAGINA	4
051.00007.0004-01	de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000031	2016	G00079 /2015	0000000003	2015	05.04.00	100,000	10,4200	1.042,00	
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000032	2016	G00079 /2015	0000000003	2015	05.04.00	1.000,000	1,3500	1.350,00	
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	000033	2016	G00079 /2015	0000000003	2015	05.04.00	400,000	1,3000	520,00	
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	000034	2016	G00079 /2015	0000000003	2015	05.04.00	100,000	4,9000	490,00	
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	000035	2016	G00079 /2015	0000000003	2015	05.04.00	600,000	1,8000	1.080,00	
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	000036	2016	G00079 /2015	0000000003	2015	05.04.00	400,000	3,9000	1.560,00	
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	000037	2016	G00079 /2015	0000000003	2015	05.04.00	300,000	5,5000	1.650,00	
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de insetos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	000038	2016	G00079 /2015	0000000003	2015	05.04.00	100,000	3,7400	374,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 5

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.221,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.

Pedido : 000018 2016 Data: 04/01/2016

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	000039	2016 G00079 /2015	0000000003	2016 05.04.00	60,000	165,0000	9.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000019 2016 Data: 04/01/2016

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	000040	2016 G00079 /2015	00000000003	2016 05.04.00	8.000,000	2,1400	17.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.120,00

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

Pedido : 000020 2016 Data: 04/01/2016

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	000041	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- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	000042	2016 G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	1,7500	1.750,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano	KG	000043	2016 G00079 /2015		05.04.00	800,000	1,7500	1.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 6

e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve -
rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.728,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000021 2016 Data: 04/01/2016

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	000044 2016	G00079 /2015	0000000003	2016	05.04.00	1.000,000	2,1800	2.180,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	000045 2016	G00079 /2015	0000000003	2016	05.04.00	300,000	2,1600	648,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000046 2016	G00079 /2015	0000000003	2016	05.04.00	1.000,000	1,6000	1.600,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	000047 2016	G00079 /2015	0000000003	2016	05.04.00	200,000	2,3700	474,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	000048 2016	G00079 /2015	0000000003	2016	05.04.00	100,000	4,1000	410,00
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	KG	000049 2016	G00079 /2015	0000000003	2016	05.04.00	400,000	0,8500	340,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 7

051.00021.0001-01	estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida-des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000050	2016	G00079 /2015	0000000003	2016	05.04.00	200,000	2,4700	494,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de ori-gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	000051	2016	G00079 /2015	0000000003	2016	05.04.00	3.000,000	0,8700	2.610,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.756,00
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 000022 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	000052	2016	G00079 /2015			05.04.00	600,000	2,8500	1.710,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.710,00
Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME Pedido : 000023 2016 Data: 04/01/2016											
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	000053	2016	G00079 /2015			05.04.00	600,000	1,3500	810,00
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	KG	000054	2016	G00079 /2015			05.04.00	800,000	2,2000	1.760,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016											
PAGINA 8											
051.00009.0002-01	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 coprpas estranhos aderidos a casca. 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	000055	2016	G00079 /2015	05.04.00	4.000,000	1,2700	5.080,00		
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	000056	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	1,2900	1.290,00		
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	000057	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	1,5000	1.500,00		
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 comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	000058	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	1,3800	1.380,00		
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	000059	2016	G00079 /2015	05.04.00	100,000	3,2600	326,00		
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,	KG	000060	2016	G00079 /2015	05.04.00	1.000,000	1,3500	1.350,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 9

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.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.496,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME

Pedido : 000024 2016 Data: 04/01/2016

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	000027 2016	G00079 /2015		05.04.00	6.800,000	1,0300	7.004,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	000028 2016	G00079 /2015		05.04.00	408,000	7,6900	3.137,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.141,52

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000025 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	000029 2016	G00079 /2015		05.04.00	900,000	2,5500	2.295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.295,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME

Pedido : 000026 2016 Data: 04/01/2016

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	KG	000072 2016	G00079 /2015		09.01.00	5,000	1,3500	6,75

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2016 a 31/01/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 19/02/2016											PAGINA 10
051.00009.0001-01	<p>apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.</p> <p>BANANA MACA</p> <p>Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.</p>	KG	000078	2016	G00079 /2015	09.01.00	5,000	2,2000	11,00		
051.00015.0002-01	<p>CENOURA EXTRA A A</p> <p>Variedade brasilia, nantes, kuroda.</p> <p>Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.</p>	KG	000073	2016	G00079 /2015	09.01.00	5,000	1,2900	6,45		
051.00023.0002-01	<p>MAMAO FORMOSA (KG)</p> <p>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.</p>	KG	000074	2016	G00079 /2015	09.01.00	10,000	1,5000	15,00		
051.00028.0002-01	<p>PEPINO CAIPIRA EXTRA A A</p> <p>Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.</p>	KG	000075	2016	G00079 /2015	09.01.00	5,000	1,3800	6,90		
051.00029.0003-01	<p>PIMENTAO EXTRA A A</p> <p>Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.</p>	KG	000076	2016	G00079 /2015	09.01.00	5,000	3,2600	16,30		
051.00031.0004-01	<p>REPOLHO EXTRA LIMPO</p> <p>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</p>	KG	000077	2016	G00079 /2015	09.01.00	5,000	1,3500	6,75		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 11

produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de
umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.
Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,15

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 000029 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0010-01	ALVEJANTE A BASE DE PEROXIDO	BOM	000189 2016	S00031 /2016		05.04.00	1,000	59,1500	59,15
041.00083.0001-01	DESINCRUSTANTE FORTE	GAL	000187 2016	S00031 /2016		05.04.00	1,000	75,6200	75,62
	Galao de 5 lts								
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO	UN	000188 2016	S00031 /2016		05.04.00	7,000	6,7700	47,39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,16

Fornecedor : 00338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000030 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0021-01	PNEU 195/65 R-15	UN	000190 2016	G00071 /2015		05.01.00	6,000	268,0000	1.608,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.
Pedido : 000031 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0003-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximada mente 14 a 15 kgs cada. Com impressao em cores (rotogravura) conforme modelo em anexo.	KG	000191 2016	G00096 /2015		05.04.00	600,000	21,0000	12.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Fornecedor : 09549 PROSABOR IND.L. E COM.L. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 000032 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0004-01	PELICULA DE FILME DE POLIETILENO S/ IMPRESSAO Transparente sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kgs cada.	KG	000192 2016	G00096 /2015		05.04.00	400,000	17,1000	6.840,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.840,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
 Pedido : 000034 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000069 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	5,6500	5.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 000035 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	000070 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	4,6700	2.802,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.802,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 13

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000036 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cxs. de papelão, c/ carimbo do S.I.F O produto deverá ser entregue em veículo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Não poderá conter pimenta de espécie alguma.	KG	000099 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	7,7900	4.674,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.674,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A
Pedido : 000037 2016 Data: 04/01/2016

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 ACEM IQF Embalada em sacos plásticos, de material atóxico, transparentes e resistentes, com vedação termosoldada, rotulagem de acordo com a legislação vigente, sendo as informações obrigatórias impressas na embalagem primária. Com peso líquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelão ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Deverá ser transportada em veículos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura própria para o produto, de forma a preservar as características físico-químicas das mesmas.	KG	000093 2016	G00079 /2015	0000000045 2015	05.04.00	1.000,000	12,0000	12.000,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plásticos de polietileno, de material atóxico, transparentes e resistentes, com vedação termosoldada, rotulagem de acordo com a legislação vigente, sendo as informações obrigatórias impressas na embalagem primária. Com peso líquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelão ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistência a	KG	000094 2016	G00079 /2015	0000000045 2015	05.04.00	1.000,000	19,5000	19.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 14

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.500,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000038 2016 Data: 04/01/2016

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- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	000095 2016	G00079 /2015		05.04.00	600,000	5,3000	3.180,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000096 2016	G00079 /2015		05.04.00	1.000,000	9,0000	9.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.180,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000039 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOPA 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	KG	000067 2016	G00079 /2015	0000000040 2016	05.04.00	2.500,000	7,2900	18.225,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 15

053.00001.0004-01

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.
PRESUNTO COZIDO (MAGRO)
O produto devera ser de carne de pernil suino, sem
capa de gordura e sem pimenta.
Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou
nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora
proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal-
todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca -
racteristicas do presunto.
Devera ser acondicionado em materiais adequados e
as condicoes de armazenamento devera conferir a
protecao higienico-sanitario apropriado.

KG

000068

2016

G00079 /2015

0000000040

2016

05.04.00

1.000,000

13,5100

13.510,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

31.735,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000040 2016 Data: 04/01/2016

052.00004.0001-01

PERNIL DE PORCO S/OSSO
O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King,
e devera ser entregue congelado, numa temperatura
entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi-
crobiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se-
lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa-
pelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-
sanitaria.

KG

000097

2016

G00079 /2015

05.04.00

500,000

10,1900

5.095,00

052.00008.0004-01

FILE DE PEIXE
tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg

KG

000098

2016

G00079 /2015

05.04.00

800,000

12,9900

10.392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

15.487,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 000041 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 16

053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	000138	2016	G00079 /2015	09.01.00	20,000	1,8500	37,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	37,00	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 000042 2016 Data: 04/01/2016										
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	000139	2016	G00079 /2015	09.01.00		4,000	1,9800	7,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7,92	
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME Pedido : 000043 2016 Data: 04/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	000140	2016	G00079 /2015	09.01.00		10,000	11,5100	115,10
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suína e bovina, ensacada em tri pa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	000141	2016	G00079 /2015	09.01.00		60,000	7,7900	467,40
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teína de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa- to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	000142	2016	G00079 /2015	09.01.00		36,000	19,9000	716,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.298,90

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000046 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	000143	2016	G00079 /2015		09.01.00	1,000	13,5100	13,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,51

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 000048 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	000144	2016	G00079 /2015		09.01.00	3,000	19,0000	57,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	000145	2016	G00079 /2015		09.01.00	70,000	3,9000	273,00
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.	KG	000146	2016	G00079 /2015		09.01.00	30,000	5,6500	169,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 18

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,50

Fornecedor : 12066 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000049 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0058-01	UNIDADE DE CILINDRO SCX6555 DESTINADO A COPIADORA sAMSUNG SCX-6555-80.000PAGS ,	CJ	000005 2016	S00004 /2016		05.02.00	1,000	1.010,1300	1.010,13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,13

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000050 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	000010 2016	S00005 /2016		05.02.00	6,000	1,5000	9,00
012.00020.0037-01	CONDULETE UNIVERSAL 3/4"	PC	000008 2016	S00005 /2016		05.02.00	2,000	9,5000	19,00
012.00028.0054-01	FIO FE	M	000006 2016	S00005 /2016		05.02.00	30,000	1,1000	33,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	000009 2016	S00005 /2016		05.02.00	2,000	6,0000	12,00
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	000007 2016	S00005 /2016		05.02.00	2,000	25,0000	50,00
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	000011 2016	S00005 /2016		05.02.00	2,000	3,7000	7,40
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	000012 2016	S00005 /2016		05.02.00	2,000	3,6000	7,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,60

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000051 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	000147 2016	G00079 /2015		09.01.00	200,000	1,3500	270,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no	KG	000148 2016	G00079 /2015		09.01.00	70,000	1,3000	91,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/02/2016										PAGINA	19	
<hr/>												
051.00013.0002-01	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.	MCS	000149	2016	G00079 /2015	09.01.00	60,000	4,9000	294,00			
051.00016.0003-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	KG	000150	2016	G00079 /2015	09.01.00	80,000	1,8000	144,00			
051.00025.0003-01	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	000151	2016	G00079 /2015	09.01.00	70,000	3,9000	273,00			
051.00034.0002-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao informe, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super - ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou biologica.	KG	000152	2016	G00079 /2015	09.01.00	60,000	5,5000	330,00			
051.00044.0001-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	MCS	000153	2016	G00079 /2015	09.01.00	25,000	3,7400	93,50			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.495,50		
<hr/>												
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 000053 2016 Data: 04/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi - quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).	UN	000181	2016	G00079 /2015				09.01.00	5,000	4,5200	22,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 20

053.00042.0001-01	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 moído, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	KG	000154	2016	G00079 /2015	09.01.00	15,000	8,8500	132,75	
	Em Manta.									
	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.									
	O produto devera ser transportado em veiculo dotado do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada.									
	Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,35	
Fornecedor : 14527 JBS S.A										
Pedido : 000055 2016 Data: 04/01/2016										
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 ACEM IQF	KG	000155	2016	G00079 /2015	09.01.00		50,000	12,0000	600,00
	Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.									
	Com peso liquido de 2 kg									
	Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.									
	Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.									
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS	KG	000156	2016	G00079 /2015	09.01.00		80,000	19,5000	1.560,00
	Em IQF .									
	Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.									
	Com peso liquido de 2 kg.									
	Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 21

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

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

Pedido : 000057 2016 Data: 04/01/2016

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	000157	2016	G00079 /2015		09.01.00	45,000	2,9600	133,20
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	000158	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, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	000159	2016	G00079 /2015		09.01.00	160,000	1,7500	280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,70

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

Pedido : 000059 2016 Data: 04/01/2016

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- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado	KG	000160	2016	G00079 /2015		09.01.00	50,000	5,3000	265,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2016 a 31/01/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 19/02/2016								PAGINA 22
052.00001.0002-01	<p>de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.</p> <p>LINGUICA CALABREZA</p> <p>Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs.</p> <p>Nao devera conter pimenta em sua formulacao.</p> <p>O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma.</p> <p>A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>	KG	000161 2016	G00079 /2015	09.01.00	60,000	9,0000	540,00
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os-so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a apa-ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo-vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten-te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>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 SISF; identificacao completa do produto, cons -tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN-DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida-de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto-cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es-tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris-ticas fisico quimicas das mesmas.</p>	KG	000162 2016	G00079 /2015	09.01.00	50,000	12,6000	630,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	000163 2016	G00079 /2015	09.01.00	50,000	15,5000	775,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 23

Devera ser Refriada.

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

053.00301.0001-01

ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO

KG 000164 2016

G00079 /2015

09.01.00

48,000

16,0000

768,00

Com:

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

Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten.

Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.

Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs

Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas la

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 24

cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs
Devera ser transportada em veiculos dotados de
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura
propria para o produto, de forma a preservar as
caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.978,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000061 2016 Data: 04/01/2016

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	000165 2016	G00079 /2015		09.01.00	100,000	2,1800	218,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	000166 2016	G00079 /2015		09.01.00	50,000	2,1600	108,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000167 2016	G00079 /2015		09.01.00	100,000	1,6000	160,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	000168 2016	G00079 /2015		09.01.00	50,000	2,3700	118,50
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	000169 2016	G00079 /2015		09.01.00	40,000	4,1000	164,00
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	KG	000170 2016	G00079 /2015		09.01.00	300,000	0,8500	255,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 25

estranhos aderidos a superficie externa.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.023,50

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME

Pedido : 000062 2016 Data: 04/01/2016

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

063.00021.0058-01 TONNER PARA COPIADORA RICOH AFICIO SP5210SF CAT 000019 2016 S00011 /2016 05.02.00 5,000 599,0000 2.995,00

063.00021.0456-01 TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 ORIGINAL CAT 000018 2016 S00011 /2016 05.02.00 3,000 299,0000 897,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.892,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME

Pedido : 000063 2016 Data: 04/01/2016

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

012.00028.0054-01 FIO FE M 000022 2016 S00012 /2016 05.02.00 50,000 1,1000 55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME

Pedido : 000064 2016 Data: 04/01/2016

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 000171 2016 G00079 /2015 09.01.00 100,000 1,3500 135,00

051.00009.0001-01 BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca. KG 000172 2016 G00079 /2015 09.01.00 80,000 2,2000 176,00

051.00009.0002-01 BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inteiro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando KG 000173 2016 G00079 /2015 09.01.00 120,000 1,2700 152,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	26
051.00015.0002-01	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. 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 apresetar cor alaranjada viva.	KG	000174	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 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	000175	2016	G00079 /2015	09.01.00	150,000	1,5000	225,00		
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	000176	2016	G00079 /2015	09.01.00	60,000	1,3800	82,80		
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	000177	2016	G00079 /2015	09.01.00	20,000	3,2600	65,20		
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	000178	2016	G00079 /2015	09.01.00	80,000	1,3500	108,00		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,50

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000179 2016	G00079 /2015		09.01.00	30,000	18,1100	543,30
052.00002.0052-01	CARNE MOIDA ASSADA/COZIDA E CONGELADA DE BOVINO Embalagem em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legisla - cao 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 resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera se transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracte - risticas fisicop-quimicas das mesmas.	KG	000180 2016	G00079 /2015		09.01.00	65,000	21,8900	1.422,85

Valor Total de compras do Pedido : 1.966,15

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0045-01	LONA ILHOSADA 1,00 X 1,60M com impressao digital	UN	000071	2016	S00015 /2016	05.02.00	1,000	112,0000	112,00

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 28

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000070 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	000100 2016	G00025 /2015		05.02.00	120,000	9,2800	1.113,60
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000101 2016	G00025 /2015		05.02.00	720,000	0,7000	504,00
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	000102 2016	G00025 /2015		05.02.00	150,000	12,9300	1.939,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.557,10

Fornecedor : 00999 INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000071 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	000103 2016	G00025 /2015		05.02.00	150,000	4,9300	739,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,50

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000072 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000104	2016	G00025 /2015			05.02.00	240,000	3,0700	736,80
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	000105	2016	G00025 /2015			05.02.00	96,000	2,4100	231,36
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRETE 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 DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000106	2016	G00025 /2015			05.02.00	360,000	5,8000	2.088,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	000107	2016	G00025 /2015			05.02.00	60,000	8,0000	480,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL	FRS	000108	2016	G00025 /2015			05.02.00	180,000	5,5000	990,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/02/2016										PAGINA 30
054.00004.0002-01	BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA. PALHA DE ACO N.1	PCT	000109	2016	G00025 /2015	05.02.00	100,000	0,4700	47,00	
054.00006.0010-01	PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. PANO DE PRATO	UN	000110	2016	G00025 /2015	05.02.00	300,000	1,6600	498,00	
054.00009.0010-01	100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm. SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	000133	2016	G00025 /2015	05.02.00	250,000	39,9000	9.975,00	
	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.									
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.046,16	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 000073 2016 Data: 04/01/2016										
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 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 FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000111	2016	G00025 /2015	05.02.00		360,000	5,3000	1.908,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	000112	2016	G00025 /2015	05.02.00		200,000	1,2000	240,00
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIO-NICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000114	2016	G00025 /2015	05.02.00		120,000	1,0300	123,60

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2016 a 31/01/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 19/02/2016								PAGINA 31
054.00002.0008-01	<p>ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)</p> <p>ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO.</p> <p>EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8</p> <p>ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE</p> <p>PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM</p> <p>RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO,</p> <p>6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO</p> <p>SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS</p> <p>RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO</p> <p>PRODUTO.</p>	PCT	000113 2016	G00025 /2015	05.02.00	288,000	0,6000	172,80
054.00005.0012-01	<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO</p> <p>PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM</p> <p>DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA,</p> <p>PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS</p> <p>CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO</p> <p>ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E</p> <p>FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR</p> <p>INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E</p> <p>ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA</p> <p>LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO</p> <p>ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A</p> <p>CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-</p> <p>SARIO</p> <p>DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE</p> <p>LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO</p> <p>EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE</p> <p>ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS</p> <p>PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO</p> <p>PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A</p> <p>COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO</p> <p>FORNECEDOR.</p>	ROL	000115 2016	G00025 /2015	05.02.00	8.960,000	0,7000	6.272,00
054.00005.0023-01	<p>PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS</p> <p>COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO</p> <p>ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO</p> <p>COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-</p> <p>CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU-</p> <p>RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT</p> <p>NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-</p> <p>FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A</p> <p>1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0</p> <p>CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM</p> <p>FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO</p> <p>PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE,</p> <p>MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA</p> <p>COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-</p> <p>MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-</p>	PCT	000137 2016	G00025 /2015	0000000071 2016 05.02.00	120,000	8,9000	1.068,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 32

054.00016.0005-01	TIQUETA 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	000123	2016	G00025 /2015	05.02.00	500,000	3,0000	1.500,00			
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												
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.284,40			
Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA												
Pedido : 000074 2016 Data: 04/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA	PCT	000116	2016	G00025	/2015		05.02.00		220,000	2,8500	627,00
PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE												
EMBALAGEM COM 05 UNIDADES												
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		627,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 33

Fornecedor : 15300	CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 000075	2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
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	000117	2016	G00025 /2015		05.02.00	120,000	11,5400	1.384,80
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE-GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU-RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI-LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE-LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA-DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA-DOS DO FABRICANTE.	GAL	000118	2016	G00025 /2015		05.02.00	90,000	58,8100	5.292,90
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sinte-tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno,tra tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	000120	2016	G00025 /2015		05.02.00	1.320,000	0,6100	805,20
043.00001.0104-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG composto de filme em polietileno: polimero sinte-tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes,elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	000119	2016	G00025 /2015		05.02.00	1.600,000	0,6000	960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 34

054.00002.0015-01	ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANA E FIBRA SINTETICA.	UN	000121	2016	G00025 /2015	05.02.00	420,000	0,7100	298,20	
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	000122	2016	G00025 /2015	05.02.00	250,000	1,2300	307,50	
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	000124	2016	G00025 /2015	05.02.00	120,000	0,8800	105,60	
099.00001.0003-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	000125	2016	G00025 /2015	05.02.00	50,000	15,3800	769,00	
099.00002.0004-01	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamoni, alcool estearillico, hidroxietil celulose, extratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido citrico e corante, frasco com 200ml	POT	000126	2016	G00025 /2015	05.02.00	120,000	6,7000	804,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.727,20	
Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME Pedido : 000076 2016 Data: 04/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000127	2016	G00025 /2015	05.02.00		360,000	7,8200	2.815,20
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU-	GAL	000128	2016	G00025 /2015	05.02.00		60,000	23,7100	1.422,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	35
043.00016.0005-01	LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO. 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	000130	2016	G00025 /2015	05.02.00	300,000	0,5900	177,00		
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1* QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	000129	2016	G00025 /2015	05.02.00	360,000	0,4100	147,60		
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, 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.	ROL	000131	2016	G00025 /2015	05.02.00	120,000	7,1800	861,60		
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	000132	2016	G00025 /2015	05.02.00	60,000	5,0200	301,20		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.725,20		
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 000077 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA	UN	000134	2016	G00062 /2015	05.02.00		360,000	3,9000	1.404,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 36

091.00010.0001-01	COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO. 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 PROPELANTES. 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	000135	2016	G00062 /2015	05.02.00	120,000	7,2600	871,20				
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.275,20				
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 000078 2016 Data: 04/01/2016													
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, 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	000136	2016	G00062	/2015		05.02.00		360,000		1,8000	648,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		648,00				

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/02/2016										PAGINA 37

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.										
Pedido : 000079 2016 Data: 04/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
044.00001.0002-01	CARRINHO CENTRAL	PC	000200	2016 S00035 /2016		03.02.00	1,000	910,0000	910,00	
099.00172.0034-01	CARRINHO INFERIOR	PC	000198	2016 S00035 /2016		03.02.00	1,000	563,0000	563,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000199	2016 S00035 /2016		03.02.00	2,000	108,0000	216,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.689,00	

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME										
Pedido : 000081 2016 Data: 04/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	000203	2016 S00038 /2016		03.02.00	1,000	348,0000	348,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,00	

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME										
Pedido : 000083 2016 Data: 04/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00020.0012-01	JOGO DE CAMISA P/ FUTEBOL DE CAMPO	JG	000202	2016 S00037 /2016		16.01.00	2,000	1.375,0000	2.750,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.750,00	

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME										
Pedido : 000085 2016 Data: 04/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0003-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	000207	2016 S00041 /2016		16.01.00	2,000	85,0000	170,00	
071.00010.0011-01	REDE FUTEBOL SOCIETY	PAR	000206	2016 S00041 /2016		16.01.00	1,000	265,0000	265,00	
	FIO DOIS, 6,20 X 2,30									
071.00032.0027-01	MEDALHA M43 OURO	UN	000210	2016 S00041 /2016		16.01.00	12,000	2,7000	32,40	
071.00036.0031-01	TROFEU REF. 1033	UN	000208	2016 S00041 /2016		16.01.00	8,000	20,5000	164,00	
071.00036.0058-01	TROFEU REF. 1032	UN	000209	2016 S00041 /2016		16.01.00	4,000	14,0000	56,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		687,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 19/02/2016								PAGINA 38	
Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Pedido : 000086 2016 Data: 04/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0282-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE FRS 100 ML	FRS	000211 2016	G00057 /2015	0000000059 2016	06.02.00	50,000	15,1400	757,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	757,00	
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 000087 2016 Data: 04/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	000212 2016	G00010 /2015	0000000096 2016	06.02.00	60,000	0,8800	52,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52,80	
Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 000088 2016 Data: 04/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	000213 2016	G00057 /2015	0000000056 2016	06.02.00	2.000,000	4,3560	8.712,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.712,00	
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 000089 2016 Data: 04/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	000214 2016	G00057 /2015	0000000091 2016	06.02.00	2.000,000	5,2500	10.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 000090 2016 Data: 04/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	000215 2016	G00057 /2015	0000000094 2016	06.02.00	500,000	1,2500	625,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	625,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 39

Fornecedor : 14527 JBS S.A

Pedido : 000091 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	000216 2016	G00079 /2015	0000000103 2016	06.02.00	144,000	19,5000	2.808,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.808,00	

Fornecedor : 14527 JBS S.A

Pedido : 000092 2016 Data: 04/01/2016

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 ACEM IQF Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000217 2016	G00079 /2015	0000000101 2016	06.02.00	192,000	12,0000	2.304,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.304,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 40

Fornecedor : 11559
Pedido : 000093

NA ATIVA COMERCIAL LTDA
2016
Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4549-01	BATERIA 75 A 80 AMP.	PC	000220 2016	G00083 /2015	0000000136 2016	06.04.00	5,000	178,1200	890,60
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	000219 2016	G00083 /2015	0000000136 2016	06.04.00	3,000	204,9600	614,88
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	000218 2016	G00083 /2015	0000000136 2016	06.04.00	6,000	287,9200	1.727,52
								Procedencia Nacional-1 linha.	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.233,00	

Fornecedor : 00338
Pedido : 000094

COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
2016
Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	000221 2016	G00071 /2015	0000000377 2016	03.02.00	4,000	1.090,0000	4.360,00
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	000223 2016	G00071 /2015	0000000377 2016	03.02.00	4,000	197,0000	788,00
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	000222 2016	G00071 /2015	0000000377 2016	03.02.00	4,000	261,0000	1.044,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.192,00	

Fornecedor : 00338
Pedido : 000095

COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
2016
Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	000224 2016	G00071 /2015	0000000377 2016	03.02.00	4,000	1.099,0000	4.396,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.396,00	

Fornecedor : 10722
Pedido : 000096

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2016
Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	000225 2016	G00079 /2015	0000000105 2016	06.02.00	140,000	1,1200	156,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	156,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016											PAGINA 41

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI											
Pedido : 000097 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	000227 2016	G00009 /2015	0000000053 2016	06.02.00	100,000	0,5049	50,49		
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	000226 2016	G00009 /2015	0000000053 2016	06.02.00	100,000	0,1485	14,85		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			65,34	

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI											
Pedido : 000098 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0032-01	SONDA FOLLEY 3 VIAS NRO. 22	UN	000234 2016	G00009 /2015	0000000051 2016	06.02.00	100,000	2,6000	260,00		
020.00049.0078-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 26	UN	000233 2016	G00009 /2015	0000000051 2016	06.02.00	100,000	2,6900	269,00		
	borracha nao esteril laranja										
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	000228 2016	G00009 /2015	0000000051 2016	06.02.00	10,000	18,0500	180,50		
020.00049.0400-01	SONDA FOLEY N 20 3 VIAS	UN	000229 2016	G00009 /2015	0000000051 2016	06.02.00	100,000	2,5740	257,40		
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL	CX	000235 2016	G00009 /2015	0000000051 2016	06.02.00	5,000	103,2300	516,15		
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.										
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	000230 2016	G00009 /2015	0000000051 2016	06.02.00	200,000	0,1485	29,70		
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	000231 2016	G00009 /2015	0000000051 2016	06.02.00	200,000	0,1485	29,70		
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	000232 2016	G00009 /2015	0000000051 2016	06.02.00	100,000	0,1485	14,85		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.557,30	

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME											
Pedido : 000099 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	000236 2016	S00042 /2016		03.02.00	1,000	1.105,0000	1.105,00		
037.00328.0014-01	GRAXA 1/2	UN	000238 2016	S00042 /2016		03.02.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000237 2016	S00042 /2016		03.02.00	2,000	30,0000	60,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.183,00	

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP											
Pedido : 000101 2016 Data: 04/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	000246 2016	S00044 /2016		07.02.00	6,000	3,4000	20,40		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	000244 2016	S00044 /2016		07.02.00	24,000	4,5000	108,00		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

Valor Total de compras do Pedido : 2.030,69

Valor Total de compras do Pedido : 1.707,32

Valor Total de compras do Pedido : 1.617,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE	PCT	000252 2016	G00025 /2015	00000000078 2016	03.04.00	80,000	4,9300	394,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 43

LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,40

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000105 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000253	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	120,000	3,0700	368,40
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	000254	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	120,000	3,0600	367,20
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	000255	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	100,000	2,4100	241,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL	GAL	000256	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	300,000	5,8000	1.740,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/02/2016											PAGINA	44
<hr/>												
041.00048.0002-01	DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000257	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	96,000	8,0000	768,00	
041.00085.0001-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.	FRS	000258	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	96,000	5,5000	528,00	
054.00006.0010-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	UN	000259	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	120,000	1,6600	199,20	
054.00009.0010-01	PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	MLA	000260	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	250,000	39,9000	9.975,00	
0008 Itens Mostrados												
										Valor Total de compras do Pedido :		14.186,80
<hr/>												
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 000106 2016 Data: 04/01/2016												
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 FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE	GAL	000261	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	300,000	5,3000	1.590,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	45
041.00005.0006-01	CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCCOES DE USO.	FRS	000262 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	240,000	1,2000	288,00		
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000264 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	120,000	1,0300	123,60		
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	000263 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	144,000	0,6000	86,40		
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 NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS A CUSTA DO	ROL	000265 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	8.960,000	0,7000	6.272,00		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2016 a 31/01/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 19/02/2016									PAGINA 46
054.00005.0023-01	<p>FORNECEDOR.</p> <p>PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.</p>	PCT	000267 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	60,000	8,9000	534,00
054.00016.0005-01	<p>COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML</p> <p>COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA</p>	PCT	000266 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	400,000	3,0000	1.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 47

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.094,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA

Pedido : 000107 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	000268 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	150,000	2,8500	427,50
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	000269 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	150,000	2,8500	427,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,00

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

Pedido : 000108 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000270 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	60,000	11,5400	692,40
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE	PCT	000271 2016	G00025 /2015	0000000078 2016	03.04.00	1.000,000	1,2300	1.230,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 48

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 : 1.922,40

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME

Pedido : 000109 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000272	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	240,000	7,8200	1.876,80
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	000273	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	200,000	0,5900	118,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	000274	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	200,000	0,4100	82,00
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	000275	2016	G00025 /2015	0000000078	2016	03.04.00	60,000	5,0200	301,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.378,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 49

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000110 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	000276 2016	G00062 /2015	0000000078 2016	03.04.00	100,000	3,9000	390,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000277 2016	G00062 /2015	0000000078 2016	03.04.00	240,000	24,1100	5.786,40
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	000278 2016	G00062 /2015	0000000078 2016	03.04.00	120,000	7,2600	871,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.047,60	

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 000111 2016 Data: 04/01/2016

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,	FRS	000279 2016	G00062 /2015	0000000078 2016	03.04.00	240,000	1,8000	432,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 50

COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME

Pedido : 000116 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0047-01	ALMOFADA 45X45CM EM TECIDO JACQUARD, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM FLOCOS.	UN	000195 2016	S00032 /2016		05.02.00	65,000	15,0000	975,00
099.00407.0987-01	CORTINA 6,00 X 1,40M em tecido rustico, com barrado estampado de 20cm, com varao de 28mm. Instaladas no local.	UN	000193 2016	S00032 /2016		05.02.00	10,000	180,0000	1.800,00
099.00407.0988-01	CORTINA 2,00 X 0,70M em tecido rustico, com barrado estampado de 20cm, varao 28mm. instalada no local.	UN	000194 2016	S00032 /2016		05.02.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.815,00

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

Pedido : 000117 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0119-01	TINTA ESMALTE MARFIM GALAO DE 3.600.	GAL	000280 2016	S00046 /2016		05.02.00	8,000	62,0000	496,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.

Pedido : 000118 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00760.0007-01	TAPETE PERSONALIZADO (M2)	M2	000281 2016	S00047 /2016		05.02.00	0,500	538,6000	269,30

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,30

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000119 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0047-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10M X 5MM	PC	000282 2016	S00048 /2016		05.02.00	50,000	39,2000	1.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000120 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	000288 2016	G00104 /2015		06.02.00	500,000	1,6800	840,00
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	000289 2016	G00104 /2015		06.02.00	600,000	3,0200	1.812,00
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	DZ	000286 2016	G00104 /2015		06.02.00	200,000	3,1800	636,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000287 2016	G00104 /2015		06.02.00	200,000	6,2800	1.256,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.544,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000121 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	000291 2016	G00104 /2015		06.02.00	10,000	166,8800	1.668,80
020.00242.0001-01	CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)	UN	000290 2016	G00104 /2015		06.02.00	800,000	0,3000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.908,80

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES
Pedido : 000122 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	000292 2016	G00104 /2015		06.02.00	600,000	5,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 52

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000123 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	000293 2016	G00104 /2015		06.02.00	6.000,000	0,1500	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000124 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	000294 2016	G00079 /2015		16.01.00	40,000	0,6900	27,60
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	000295 2016	G00079 /2015		16.01.00	10,000	24,9500	249,50
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	000296 2016	G00079 /2015		16.01.00	10,000	7,8000	78,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		355,10

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 000125 2016 Data: 04/01/2016

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	000297 2016	G00079 /2015		16.01.00	250,000	1,8500	462,50
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	000298 2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	2,8900	289,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 53

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 751,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000126 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000299	2016	G00079 /2015			16.01.00	100,000	5,6500	565,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000127 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	000300	2016	G00079 /2015			16.01.00	5,000	11,5500	57,75
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000301	2016	G00079 /2015			16.01.00	5,000	10,4200	52,10
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000302	2016	G00079 /2015			16.01.00	200,000	1,3500	270,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 54

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	000303	2016	G00079 /2015	16.01.00	100,000	1,3000	130,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		509,85	
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA. Pedido : 000128 2016 Data: 04/01/2016										
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	000304	2016	G00079 /2015	16.01.00		10,000	165,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000129 2016 Data: 04/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000335	2016	G00079 /2015	16.01.00		200,000	0,7600	152,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	000305	2016	G00079 /2015	16.01.00		20,000	8,5400	170,80
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	000306	2016	G00079 /2015	16.01.00		50,000	1,4200	71,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	000307	2016	G00079 /2015	16.01.00		500,000	2,1400	1.070,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	000308	2016	G00079 /2015	16.01.00		200,000	1,1200	224,00
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	000309	2016	G00079 /2015	16.01.00		40,000	2,5500	102,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	000310	2016	G00079 /2015	16.01.00		30,000	2,0000	60,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs.	SCS	000311	2016	G00079 /2015	16.01.00		10,000	42,7000	427,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 55

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).

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.276,80

Fornecedor : 14527 JBS S.A

Pedido : 000130 2016 Data: 04/01/2016

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 ACEM IQF Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000312 2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	12,0000	1.200,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	000313 2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	19,5000	1.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 56

Fornecedor : 14815	MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 000131	2016 Data: 04/01/2016

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	000314	2016	G00079 /2015		16.01.00	360,000	2,9600	1.065,60
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	000315	2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	1,7500	175,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.240,60

Fornecedor : 14823	JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000132	2016 Data: 04/01/2016

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- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	000316	2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	5,3000	265,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em	KG	000317	2016	G00079 /2015		16.01.00	60,000	9,0000	540,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2016 a 31/01/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 19/02/2016								PAGINA 57
052.00002.0019-01	<p>perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p> <p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO</p> <p>Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.</p> <p>Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses</p> <p>Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.</p> <p>Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.</p> <p>Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, 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.</p> <p>Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.</p> <p>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.</p>	KG	000318 2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	12,6000	630,00
052.00002.0041-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO</p> <p>Devera ser Refriada.</p> <p>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</p>	KG	000319 2016	G00079 /2015	16.01.00	50,000	15,5000	775,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 58

053.00032.0003-01	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 armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	000320	2016	G00079 /2015	16.01.00	100,000	16,6000	1.660,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.870,00	
Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP Pedido : 000133 2016 Data: 04/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	000321	2016	G00079 /2015		16.01.00	100,000	2,1600	216,00
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 ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000322	2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	1,6000	80,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		296,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 59

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000134 2016 Data: 04/01/2016

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 fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	000323 2016	G00079 /2015		16.01.00	30,000	7,7900	233,70
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	000324 2016	G00079 /2015		16.01.00	30,000	0,9400	28,20
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	000325 2016	G00079 /2015		16.01.00	30,000	0,9400	28,20
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	000326 2016	G00079 /2015		16.01.00	1.000,000	0,4800	480,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		770,10

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000135 2016 Data: 04/01/2016

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	000327 2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	7,2900	364,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

Fornecedor : 16013 JOAO GABRIEL POLONI MARIN - ME
Pedido : 000136 2016 Data: 04/01/2016

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 evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	000330	2016	G00079 /2015	16.01.00		100,000	2,2000	220,00
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	000331	2016	G00079 /2015	16.01.00		100,000	1,2700	127,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasileira, 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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	000332	2016	G00079 /2015	16.01.00		30,000	1,2900	38,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 61

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,70

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 000137 2016 Data: 04/01/2016

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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	000333	2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	4,6700	233,50
052.00002.0052-01	CARNE MOIDA ASSADA/COZIDA E CONGELADA DE BOVINO Embalagem em sacos de polietileno, de material atoxico, transparente e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legisla -cao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera se transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracte -risticas fisicop-quimicas das mesmas.	KG	000334	2016	G00079 /2015		16.01.00	50,000	21,8900	1.094,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.328,00

Fornecedor : 13519 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Pedido : 000138 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	000341	2016	G00009 /2015		06.02.00	100,000	0,5643	56,43
020.00049.0028-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	000342	2016	G00009 /2015		06.02.00	20,000	4,2730	85,46
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	000344	2016	G00009 /2015		06.02.00	30,000	1,8531	55,59
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	000345	2016	G00009 /2015		06.02.00	30,000	2,5146	75,43

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 62

020.00049.0123-01	SONDA URETRAL NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000346	2016	G00009 /2015	06.02.00	2,000	7,5000	15,00
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	000343	2016	G00009 /2015	06.02.00	20,000	18,0500	361,00
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	000338	2016	G00009 /2015	06.02.00	800,000	0,1485	118,80
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	000339	2016	G00009 /2015	06.02.00	400,000	0,1485	59,40
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	000340	2016	G00009 /2015	06.02.00	800,000	0,1485	118,80
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	000337	2016	G00009 /2015	06.02.00	1,000,000	1,3210	1.321,00
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	000336	2016	G00009 /2015	06.02.00	800,000	0,6790	543,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.810,11

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Fornecedor : 00771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSF11
Pedido : 000139 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	000353 2016	G00009 /2015		06.02.00	36,000	2,6100	93,96
020.00046.0004-01	DRENOMEDIASTINAL N 38 COM FRASCO 2. LTS.	KIT	000350 2016	G00009 /2015		06.02.00	10,000	22,6000	226,00
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26 kit	UN	000349 2016	G00009 /2015		06.02.00	10,000	22,6000	226,00
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	000348 2016	G00009 /2015		06.02.00	3.000,000	0,0400	120,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	000347 2016	G00009 /2015		06.02.00	55.000,000	0,0500	2.750,00
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	000352 2016	G00009 /2015		06.02.00	10,000	25,2000	252,00
025.00236.0005-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.36 - 2LTS.	UN	000351 2016	G00009 /2015		06.02.00	10,000	20,6800	206,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.874,76

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Formulador : 07/153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000140 2016 Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	000354 2016	G00009 /2015		06.02.00	70,000	0,8500	59,50
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	000355 2016	G00009 /2015		06.02.00	4,000	75,0000	300,00
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	000359 2016	G00009 /2015		06.02.00	4,000	67,7600	271,04
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	000360 2016	G00009 /2015		06.02.00	6,000	4,8000	28,80
025.00059.0010-01	TALA ALUMINIO PEQUENA - DZ.	DZ	000361 2016	G00009 /2015		06.02.00	6,000	3,2000	19,20
025.00061.0016-01	CATETER OXIGENIO NRO. 10	UN	000357 2016	G00009 /2015		06.02.00	40,000	0,4000	16,00
025.00061.0036-01	CATETER OXIGENIO NRO. 06 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000356 2016	G00009 /2015		06.02.00	2,000	7,5000	15,00
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ	UN	000362 2016	G00009 /2015		06.02.00	1.000,000	0,6400	640,00
	DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL								
099.00240.0020-01	MICRONEBULIZADOR OXIGENIO CONECTOR 9/16 VERDE	UN	000358 2016	G00009 /2015		06.02.00	50,000	4,7200	236,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.585,54

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA63

Fornecedor : 12291NEURO COMPANY LTDA - ME

Pedido : 0001412016Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	CX	000364 2016	G00009 /2015		06.02.00	20,000	30,1900	603,80
020.00054.0125-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 4,00 CM.- FECH. GERAL FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	000363 2016	G00009 /2015		06.02.00	15,000	84,1500	1.262,25
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.866,05	

Fornecedor : 15526L. P. BELASCO HABES - ME

Pedido : 0001432016Data: 04/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	000285 2016	G00079 /2015		09.01.00	28,000	19,9000	557,20
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	000366 2016	G00079 /2015		09.01.00	12,000	7,6900	92,28
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	649,48	

Fornecedor : 06400LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 0001442016Data: 07/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0132-01	SONDA URETRAL NRO. 20 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000371 2016	G00009 /2015		06.02.00	3,000	12,3700	37,11
020.00049.0152-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO NRO. 2,00 ESTERIL	UN	000370 2016	G00009 /2015		06.02.00	20,000	2,3600	47,20
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM.	UN	000367 2016	G00009 /2015		06.02.00	480,000	0,9400	451,20

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2016 a 31/01/2016</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 19/02/2016									PAGINA 64
020.00095.0001-01	FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO, COM 45 CM DE COM-PRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0 COM AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR (CUTICULAR).	ROL	000368	2016	G00009 /2015	06.02.00	40,000	4,7200	188,80
020.00113.0006-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	000369	2016	G00009 /2015	06.02.00	600,000	1,1600	696,00
020.00239.0001-01	MICROPORE PEQUENO	FRS	000372	2016	G00009 /2015	06.02.00	15,000	13,5000	202,50
	ETER SULFURICO LITRO								
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.622,81
Fornecedor : 13321	PADU COM. DE MADEIRAS E MAT. P/CONST.LTDA ME								
Pedido : 000145	2016 Data: 07/01/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0048-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10M X 6MM	PC	000283	2016 S00048 /2016		05.02.00	8,000	81,5500	652,40
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								652,40
Fornecedor : 15349	MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP								
Pedido : 000147	2016 Data: 15/01/2016								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	000397	2016 G00079 /2015		06.02.00	10,000	2,1800	21,80
	Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	000398	2016 G00079 /2015		06.02.00	50,000	1,6000	80,00
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade - ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	000400	2016 G00079 /2015		06.02.00	20,000	2,3700	47,40
	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.								
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	000399	2016 G00079 /2015		06.02.00	40,000	4,1000	164,00
	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 .								

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 65

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 367,76

Valor Total de compras do Pedido : 367,76

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	000403 2016	G00079 /2015		06.02.00		100,000	1,3500	135,00
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 coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	000404 2016	G00079 /2015		06.02.00		20,000	2,2000	44,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	000405 2016	G00079 /2015		06.02.00		200,000	1,2900	258,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu	KG	000406 2016	G00079 /2015		06.02.00		20,000	1,5000	30,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 66

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME										
Pedido : 000149 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000410 2016	G00079 /2015			06.02.00	10,000	10,4200	104,20
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca.	KG	000411 2016	G00079 /2015			06.02.00	200,000	1,3500	270,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 67

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.532,80
----------------------	------------------------------------	----------

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, cores uniformes, isen- tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor- pos estranhos aderidos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou	KG	000418	2016	G00079 /2015			06.02.00		10,000	2,9600	29,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	68
<hr/>											
051.00024.0002-01	biologica MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	000419	2016	G00079 /2015	06.02.00	50,000	2,8900	144,50		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	000420	2016	G00079 /2015	06.02.00	30,000	1,7500	52,50		
<hr/>											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			226,60	
<hr/>											
Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP											
Pedido : 000151 2016 Data: 15/01/2016											
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- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	000423	2016	G00079 /2015	06.02.00		140,000	5,3000	742,00	
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000424	2016	G00079 /2015	06.02.00		50,000	9,0000	450,00	
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de	KG	000421	2016	G00079 /2015	06.02.00		100,000	12,6000	1.260,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 69

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.

052.00002.0041-01

CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO

KG 000422 2016

G00079 /2015

06.02.00

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% 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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 70

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 es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias
Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.227,00

Fornecedor : 14527 JBS S.A

Pedido : 000152 2016 Data: 15/01/2016

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 ACEM IQF Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen - te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000425 2016	G00079 /2015		06.02.00	50,000	12,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000153 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOPA 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	KG	000427 2016	G00079 /2015		06.02.00	100,000	7,2900	729,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 19/02/2016												PAGINA	71
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.													
051.00027.0003-01		OVOS EXTRA A	DZ	000429	2016	G00079 /2015	06.02.00	15,000	2,8500	42,75			
Branco ou avermelhado, grande, de galinha, isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar qualquer lesao de origem fisica, meca - nica ou biologica.													
052.00004.0001-01		PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	000426	2016	G00079 /2015	06.02.00	100,000	10,1900	1.019,00			
O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobiologicas e fisico-quimicas.													
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.													
052.00008.0004-01		FILE DE PEIXE	KG	000428	2016	G00079 /2015	06.02.00	50,000	12,9900	649,50			
tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg													
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			2.440,25		
Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME													
Pedido : 000154 2016 Data: 15/01/2016													
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00058.0010-01		MOLHO DE TOMATE REFOGADO		LTA	000432	2016 G00079 /2015	06.02.00		10,000	11,5100	115,10		
Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg													
052.00001.0004-01		LINGUIÇA MISTA		KG	000430	2016 G00079 /2015	06.02.00		30,000	7,7900	233,70		
Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tri- pa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cxs. de papelão, c/ carimbo do S.I.F													
O produto deverá ser entregue em veículo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as características fi- sico-químicas e microbiológicas das mesmas.													
Não poderá conter pimenta de espécie alguma.													
053.00017.0010-01		FERMENTO EM PO (100GR.)		UN	000431	2016 G00079 /2015	06.02.00		5,000	1,0400	5,20		
QUÍMICO.													

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2016 a 31/01/2016</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 19/02/2016										PAGINA 72
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 354,00
<p>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>Pedido : 000155 2016 Data: 15/01/2016</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	000435 2016	G00079	/2015		06.02.00	150,000	1,5700	235,50
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000436 2016	G00079	/2015		06.02.00	100,000	0,7600	76,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	000434 2016	G00079	/2015		06.02.00	35,000	1,7700	61,95
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	000440 2016	G00079	/2015		06.02.00	40,000	0,5500	22,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	000437 2016	G00079	/2015		06.02.00	20,000	0,7000	14,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	000439 2016	G00079	/2015		06.02.00	10,000	1,4200	14,20
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	000438 2016	G00079	/2015		06.02.00	40,000	0,9500	38,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	000441 2016	G00079	/2015		06.02.00	200,000	2,1400	428,00
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	000442 2016	G00079	/2015		06.02.00	100,000	2,3000	230,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	000443 2016	G00079	/2015		06.02.00	100,000	1,1200	112,00
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	000433 2016	G00079	/2015		06.02.00	100,000	2,5500	255,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	000444 2016	G00079	/2015		06.02.00	10,000	2,0000	20,00
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.506,65
<p>Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.</p> <p>Pedido : 000156 2016 Data: 15/01/2016</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma- xima de 15%, isento de sujidades e materiais es- tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	000445 2016	G00079	/2015		06.02.00	260,000	1,8500	481,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	73
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	481,00
<hr/>											
Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI											
Pedido : 000157 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	000447 2016	G00079 /2015		06.02.00	6,000	7,0000	42,00		
	Em conserva.										
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	000446 2016	G00079 /2015		06.02.00	6,000	7,0000	42,00		
	Em Conserva.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	84,00
<hr/>											
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA											
Pedido : 000158 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	000449 2016	G00010 /2015		06.02.00	10,000	1.586,3200	15.863,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.863,20
<hr/>											
Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000159 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	000450 2016	G00010 /2015	0000	06.02.00	70,000	79,0600	5.534,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.534,20
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000160 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	000454 2016	G00057 /2015		06.02.00	6.000,000	0,7100	4.260,00		
	AMPOLA DE 2,5 ML.										
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	000460 2016	G00057 /2015		06.02.00	500,000	0,5940	297,00		
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL	AMP	000456 2016	G00057 /2015		06.02.00	300,000	1,4850	445,50		
	AMPOLA 1 ML.										
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	000451 2016	G00057 /2015		06.02.00	400,000	1,9000	760,00		
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	000455 2016	G00057 /2015		06.02.00	500,000	3,7026	1.851,30		
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	000452 2016	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	0,7200	1.440,00		
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	000453 2016	G00057 /2015		06.02.00	800,000	3,9500	3.160,00		
021.00420.0001-01	CLOREXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	000458 2016	G00057 /2015		06.02.00	300,000	1,3500	405,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/02/2016										PAGINA	74	
<hr/>												
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	000457	2016	G00057 /2015	06.02.00	72,000	1,6200	116,64			
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEFRINA 1 MG/AC.BORICO	FRS	000459	2016	G00057 /2015	06.02.00	50,000	6,9500	347,50			
SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO												
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.082,94		
<hr/>												
Fornecedor : 00386		NONINO	IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000166		2016	Data: 15/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	000466	2016	S00058 /2016	07.02.00		1,000	238,9400	238,94		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		238,94		
<hr/>												
Fornecedor : 00386		NONINO	IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000167		2016	Data: 15/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	000467	2016	S00059 /2016	10.02.00		2,000	4,5000	9,00		
037.00367.0367-01	MANGUEIRA 1"	M	000468	2016	S00059 /2016	10.02.00		1,000	130,5000	130,50		
para bebedouro refrigerado.												
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		139,50		
<hr/>												
Fornecedor : 00386		NONINO	IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000168		2016	Data: 15/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00451.0058-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 50,8	PC	000470	2016	S00060 /2016	10.02.00		2,000	8,5000	17,00		
012.00060.0341-01	ANEL ORING 2024	PC	000469	2016	S00060 /2016	10.02.00		1,000	0,2500	0,25		
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	000473	2016	S00060 /2016	10.02.00		1,000	4,1500	4,15		
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	000472	2016	S00060 /2016	10.02.00		3,000	14,2100	42,63		
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	000471	2016	S00060 /2016	10.02.00		1,000	7,8000	7,80		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		71,83		
<hr/>												
Fornecedor : 12092		L & R DA	SILVEIRA LTDA ME									
Pedido : 000175		2016	Data: 15/01/2016									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	000480	2016	S00067 /2016	03.02.00		2,000	80,0000	160,00		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000177 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00045.0009-01	CUNHA	PC	000485 2016	S00069 /2016		10.02.00		2,000	25,0000	50,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	000482 2016	S00069 /2016		10.02.00		2,000	15,0000	30,00
034.00322.1228-01	CALCO	PC	000484 2016	S00069 /2016		10.02.00		2,000	123,0000	246,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	000483 2016	S00069 /2016		10.02.00		4,000	45,0000	180,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 506,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 000179 2016 Data: 15/01/2016

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	000487 2016	S00071 /2016		06.04.00	2,000	70,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000181 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0076-01	CORREIA B-68	UN	000490	2016	S00073 /2016		07.02.00		6,000	20,2400	121,44
037.00408.0551-01	CORREIA B-60	PC	000489	2016	S00073 /2016		07.02.00		5,000	18,0200	90,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,54

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000182 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000491 2016	S00074	/2016		07.02.00		1,000	196,8400	196,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 76

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000183 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000492 2016	S00075 /2016		07.02.00	1,000	291,7900	291,79
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,79

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000185 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00130.0002-01	SAPATA PINO DE CENTRO	PC	000496 2016	S00077 /2016		07.02.00	1,000	65,0000	65,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	000495 2016	S00077 /2016		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	000494 2016	S00077 /2016		07.02.00	2,000	60,0000	120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000186 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5656-01	GRAMPO SUSPENCAO	PC	000499 2016	S00078 /2016		07.02.00	1,000	180,0000	180,00
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	000498 2016	S00078 /2016		07.02.00	1,000	35,0000	35,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	000497 2016	S00078 /2016		07.02.00	2,000	15,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 000188 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	000501 2016	S00080 /2016		07.02.00	2,000	49,0000	98,00
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	000502 2016	S00080 /2016		07.02.00	2,000	100,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	298,00

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 000190 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.4548-01	CHAVE IGNICAO	PC	000511 2016	S00082 /2016		09.11.00	1,000	75,0000	75,00
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	000510 2016	S00082 /2016		09.11.00	1,000	179,0000	179,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	77
<hr/>											
036.00003.0008-01	ANEL ESCAPAMENTO TWISTER/TORNADO/CBX750	UN	000509	2016	S00082 /2016	09.11.00	1,000	3,0000	3,00		
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	000506	2016	S00082 /2016	09.11.00	1,000	21,5000	21,50		
037.00300.0063-01	LENTE LANTERNA TRAZEIRA	PC	000505	2016	S00082 /2016	09.11.00	1,000	15,0000	15,00		
037.00303.0027-01	LAMPADA FREIO/LANTERNA CG/TITAN/YBR	UN	000504	2016	S00082 /2016	09.11.00	1,000	4,0000	4,00		
099.00398.0011-01	RETENTOR T. VALVULA TITAN 150/TWISTER	UN	000508	2016	S00082 /2016	09.11.00	3,000	4,9000	14,70		
099.00775.0008-01	JUNTA ACIONADOR COR. COMANDO	UN	000507	2016	S00082 /2016	09.11.00	1,000	2,5000	2,50		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		314,70	
<hr/>											
Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME											
Pedido : 000192 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	000514	2016	S00084 /2016	09.11.00		10,000	258,0000	2.580,00	
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	000515	2016	S00084 /2016	09.11.00		9,000	235,0000	2.115,00	
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	000513	2016	S00084 /2016	09.11.00		9,000	225,0000	2.025,00	
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	LTA	000516	2016	S00084 /2016	09.11.00		9,000	135,0000	1.215,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.935,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME											
Pedido : 000193 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0030-01	CAMISETA MALHA 100% ALGODAO FIO 30/1 MERCERIZADA/SILKSCREEN, NOS TAMANHOS EXGG, GG, G M E P.	UN	000517	2016	S00085 /2016	09.11.00		60,000	32,0000	1.920,00	
043.00012.0031-01	CAMISETA MALHA ALGODAO FIO 30/1 MERCERIZADA MANGA LONGA, NOS TAMANHOS XGG, GG, G, M E P.	UN	000518	2016	S00085 /2016	09.11.00		31,000	36,0000	1.116,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.036,00	
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016											
PAGINA 78											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000194 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	000529 2016	S00086 /2016		06.02.00	3,000	83,0000	249,00		
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	000524 2016	S00086 /2016		06.02.00	2,000	27,7100	55,42		
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	000531 2016	S00086 /2016		06.02.00	2,000	27,7100	55,42		
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	000522 2016	S00086 /2016		06.02.00	10,000	13,0000	130,00		
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	000527 2016	S00086 /2016		06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000521 2016	S00086 /2016		06.02.00	5,000	764,3400	3.821,70		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000525 2016	S00086 /2016		06.02.00	2,000	183,8100	367,62		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000530 2016	S00086 /2016		06.02.00	1,000	146,6400	146,64		
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000523 2016	S00086 /2016		06.02.00	1,000	288,7100	288,71		
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	000526 2016	S00086 /2016		06.02.00	1,000	296,1300	296,13		
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	000528 2016	S00086 /2016		06.02.00	2,000	978,9200	1.957,84		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	000532 2016	S00086 /2016		06.02.00	1,000	578,6700	578,67		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.979,15	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 000195 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00068.0020-01	FIO DE KIRCHNER CORTICAL	UN	000539 2016	S00087 /2016		06.02.00	2,000	13,0000	26,00		
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000541 2016	S00087 /2016		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000534 2016	S00087 /2016		06.02.00	1,000	183,8100	183,81		
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	000542 2016	S00087 /2016		06.02.00	1,000	235,8800	235,88		
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	000540 2016	S00087 /2016		06.02.00	2,000	978,9200	1.957,84		
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	000538 2016	S00087 /2016		06.02.00	1,000	900,0000	900,00		
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	000537 2016	S00087 /2016		06.02.00	1,000	900,0000	900,00		
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	000535 2016	S00087 /2016		06.02.00	1,000	25,7100	25,71		
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	000536 2016	S00087 /2016		06.02.00	1,000	60,5900	60,59		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.818,51	
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME											
Pedido : 000196 2016 Data: 15/01/2016											
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	79
<hr/>											
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	000374	2016	S00050 /2016	05.02.00	5,000	2,8200	14,10		
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	000373	2016	S00050 /2016	05.02.00	8,000	19,9000	159,20		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			173,30	
<hr/>											
Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME											
Pedido : 000197 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00407.0997-01	CORTINA 5,00 X 2,15M em tecido rustico cru, com barrado em tecido gor-gurim, instalados no local atraves de varao grosso e ilhos.	UN	000375	2016	S00051 /2016	05.02.00		24,000	241,6000	5.798,40	
							Valor Total de compras do Pedido :			5.798,40	
<hr/>											
Fornecedor : 03834 LUIZ ANTONIO RODRIGUES BEBEDOURO ME											
Pedido : 000201 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	000553	2016	S00089 /2016	03.07.00		3,000	7,6000	22,80	
011.00212.0006-01	SOLDA CARRETEL 500GRS.	UN	000549	2016	S00089 /2016	03.07.00		1,000	57,0000	57,00	
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	000552	2016	S00089 /2016	03.07.00		3,000	5,5000	16,50	
012.00086.0035-01	PLUGUE P-2 STEREO COM MOLA.	UN	000546	2016	S00089 /2016	03.07.00		10,000	2,5000	25,00	
012.00086.0046-01	PLUGUE P 10 MONO	PC	000544	2016	S00089 /2016	03.07.00		15,000	4,2000	63,00	
012.00095.0001-01	PINO MACHO	UN	000551	2016	S00089 /2016	03.07.00		10,000	5,3000	53,00	
012.00210.0003-01	JACK J10 MONO CIRCUITO ABERTO	UN	000545	2016	S00089 /2016	03.07.00		5,000	5,6000	28,00	
012.00243.0001-01	CANON FEMEA COM MOLA	UN	000547	2016	S00089 /2016	03.07.00		10,000	6,5000	65,00	
012.00243.0002-01	CANON MACHO COM MOLA	UN	000548	2016	S00089 /2016	03.07.00		10,000	6,5000	65,00	
037.00378.0001-01	PASTA P/ SOLDA	LTA	000550	2016	S00089 /2016	03.07.00		1,000	9,5000	9,50	
063.00011.0015-01	FITA ADESIVA VEGETAL 12MM X 30MM	ROL	000555	2016	S00089 /2016	03.07.00		3,000	8,7000	26,10	
099.00024.0010-01	SUPORTE P/ MICROFONE	UN	000554	2016	S00089 /2016	03.07.00		6,000	7,5000	45,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			475,90	
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 000202 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0005-01	SERINGA 1 ML. PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 3,8 MM.	UN	000556	2016	S00090 /2016	06.02.00		30.000,000	0,1900	5.700,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
 Pedido : 000203 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0011-01	TONNER ORIGINAL RICOH AF 1515	UN	000557 2016	S00091 /2016		08.01.00	6,000	115,0000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME
Pedido : 000205 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	000563 2016	G00057 /2015		06.02.00	300,000	2,9000	870,00
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	000560 2016	G00057 /2015		06.02.00	400,000	1,7500	700,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	000561 2016	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	4,3560	8.712,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA	AMP	000562 2016	G00057 /2015		06.02.00	3.000,000	0,4600	1.380,00
	25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.662,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 000206 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	000564	2016	G00057 /2015		0000	06.02.00	200,000		7,8300	1.566,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.566.00

Fornecedor : 15914 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 000207 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	000565	2016	G00057 /2015		06.02.00		200,000	2,3900	478,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	81

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 000208 2016 Data: 15/01/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	000566 2016	G00057 /2015		06.02.00	500,000	8,4800	4.240,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.240,00		

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000209 2016 Data: 15/01/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	000567 2016	G00057 /2015		06.02.00	400,000	12,9000	5.160,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00		

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A											
Pedido : 000210 2016 Data: 15/01/2016											

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	000569 2016	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	0,9600	960,00		
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	000568 2016	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	2,7000	2.700,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.660,00		

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000211 2016 Data: 15/01/2016											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	000571 2016	G00057 /2015		06.02.00	200,000	6,1900	1.238,00		
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	000570 2016	G00057 /2015		06.02.00	600,000	5,6800	3.408,00		
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONORACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	000572 2016	G00057 /2015		06.02.00	300,000	3,8000	1.140,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.786,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/02/2016										PAGINA 82
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000212 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00005.0009-01	AGUA DESTILADA 250 ML.	FRS	000576 2016	G00057 /2015		06.02.00	80,000	2,0000	160,00	
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	000573 2016	G00057 /2015		06.02.00	3.500,000	0,7600	2.660,00	
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	000575 2016	G00057 /2015		06.02.00	300,000	2,6300	789,00	
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	000574 2016	G00057 /2015		06.02.00	1.000,000	5,6200	5.620,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.229,00	
Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.										
Pedido : 000213 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000579 2016	G00019 /2015		06.02.00	2.000,000	1,6700	3.340,00	
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000580 2016	G00019 /2015		06.02.00	3.000,000	3,0000	9.000,00	
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	000582 2016	G00019 /2015		06.02.00	3.000,000	2,0400	6.120,00	
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	000581 2016	G00019 /2015		06.02.00	2.000,000	3,4500	6.900,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.360,00	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000214 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000583 2016	G00019 /2015		06.02.00	7.000,000	1,4850	10.395,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.395,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 000215 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	CX	000585 2016	G00035 /2015		06.02.00	4,000	33,5200	134,08	
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	000584 2016	G00035 /2015		06.02.00	200,000	0,2500	50,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/02/2016										PAGINA	83	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		184,08
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 000216 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	000586 2016	G00035 /2015			06.02.00	1.000,000	0,0500	50,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		50,00
Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 000217 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	000587 2016	G00010 /2015			06.02.00	1.500,000	4,6800	7.020,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.020,00
Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A												
Pedido : 000218 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	000588 2016	G00010 /2015			06.02.00	300,000	7,4000	2.220,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.220,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000219 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	000589 2016	G00010 /2015			06.02.00	100,000	4,8000	480,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		480,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 000220 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	000590 2016	G00010 /2015			06.02.00	400,000	1,9000	760,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 19/02/2016										PAGINA	84	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		760,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000221 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	000591 2016	G00010 /2015		06.02.00	200,000	1,5000	300,00			
021.00173.0003-01	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG. FRASCO 10 ML.	FRS	000592 2016	G00010 /2015		06.02.00	60,000	1,1250	67,50			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		367,50
Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000222 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00009.0009-01	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA E DIPIRONA SODICA GTS.	FRS	000593 2016	G00010 /2015		06.02.00	120,000	1,9400	232,80			
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	000594 2016	G00010 /2015		06.02.00	1.000,000	0,0400	40,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		272,80
Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA												
Pedido : 000223 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0119-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100 MG. COMPRIMIDO	COM	000595 2016	G00010 /2015		06.02.00	200,000	0,1400	28,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		28,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME												
Pedido : 000224 2016 Data: 15/01/2016												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00002.0001-01	FITA P/ IMPRESSORA 132 COLUNAS FX 1170.	UN	000620 2016	S00103 /2016		03.07.00	10,000	8,9000	89,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		89,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME												
Pedido : 000225 2016 Data: 15/01/2016												
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 JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 19/02/2016										PAGINA 85
<hr/>										
036.00062.0051-01	REPARO ESTABILIZADOR	PC	000603	2016	S00096 /2016	05.02.00	4,000	75,0000	300,00	
099.00084.0221-01	BORRACHA EST.	PC	000604	2016	S00096 /2016	05.02.00	4,000	75,0000	300,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00
<hr/>										
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME								
Pedido : 000227		2016 Data: 15/01/2016								
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	000607	2016	S00098 /2016	05.02.00	4,000	1,5000	6,00	
099.00530.0441-01	SENSOR ROTACAO	PC	000606	2016	S00098 /2016	05.02.00	1,000	240,0000	240,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		246,00
<hr/>										
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000228		2016 Data: 15/01/2016								
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	000608	2016	S00099 /2016	05.02.00	1,000	170,0000	170,00	
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	000609	2016	S00099 /2016	05.02.00	1,000	212,0000	212,00	
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	000611	2016	S00099 /2016	05.02.00	1,000	22,0000	22,00	
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	000612	2016	S00099 /2016	05.02.00	8,000	11,0000	88,00	
032.00391.0204-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO 2"	PC	000610	2016	S00099 /2016	05.02.00	1,000	108,0000	108,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		600,00
<hr/>										
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000229		2016 Data: 15/01/2016								
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00336.0454-01	CAMPANA DE FREIO	PC	000613	2016	S00100 /2016	05.02.00	2,000	521,0000	1.042,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.042,00
<hr/>										
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000230		2016 Data: 15/01/2016								
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0007-01	ABRACADEIRA FIXA CRUZETA	PC	000616	2016	S00101 /2016	05.02.00	4,000	25,0000	100,00	
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	000615	2016	S00101 /2016	05.02.00	8,000	4,0000	32,00	
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	000614	2016	S00101 /2016	05.02.00	2,000	148,0000	296,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 86

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
 Pedido : 000232 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0046-01	PLACA	PC	000628	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	28,9100	28,91
023.00001.0123-01	VALVULA 5S1218	PC	000627	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	39,1500	39,15
031.00021.0551-01	JUNTA 5S4629	PC	000621	2016	S00104 /2016			07.02.00	2,000	0,5300	1,06
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	000623	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	1,7700	1,77
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	000622	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	1,2600	1,26
035.00033.0001-01	JUNTA 7N7386	PC	000629	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	113,5500	113,55
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	000625	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	0,5700	0,57
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	000626	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	0,7300	0,73
036.00312.7005-01	JUNTA 7N0200	PC	000624	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	0,9900	0,99
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	000630	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	15,1500	15,15
039.00016.0003-01	JUNTA 9Y1979	PC	000631	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	20,0100	20,01
039.00016.0004-01	IMP.JUNTA 9Y1979	PC	000632	2016	S00104 /2016			07.02.00	1,000	22,8700	22,87

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,02

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000234 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	000634	2016	S00106 /2016		07.02.00		2,000	40,0000	80,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	000635	2016	S00106 /2016		07.02.00		1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000237 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	000639	2016	S00109	/2016	07.02.00	2,000	8,0500	16,10
033.00327.1247-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/4	PC	000640	2016	S00109	/2016	07.02.00	1,000	2,2500	2,25
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	000638	2016	S00109	/2016	07.02.00	2,000	0,2700	0,54
037.00317.3063-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3	PC	000641	2016	S00109	/2016	07.02.00	2,000	1,7000	3,40
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	000642	2016	S00109	/2016	07.02.00	2,000	1,0500	2,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,39

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	87

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000239 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00032.0047-01	HASTE CROMADA 2	M	000648 2016	S00111 /2016		10.02.00	2,000	346,7600	693,52		
012.00060.0342-01	ANEL BACKUP 8334	PC	000645 2016	S00111 /2016		10.02.00	4,000	3,8900	15,56		
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	000650 2016	S00111 /2016		10.02.00	4,000	4,1600	16,64		
036.00003.1060-01	ANEL ORING 2334	PC	000644 2016	S00111 /2016		10.02.00	4,000	1,1000	4,40		
037.00365.0376-01	PORCA PARLOCK 1 1/4	PC	000649 2016	S00111 /2016		10.02.00	4,000	15,0000	60,00		
099.00396.0178-01	GAXETA 2 X 2 3/8 X 3/8	PC	000646 2016	S00111 /2016		10.02.00	4,000	7,5400	30,16		
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	000647 2016	S00111 /2016		10.02.00	4,000	17,4000	69,60		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		889,88	

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME											
Pedido : 000240 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000651 2016	S00112 /2016		03.02.00	1,000	1.443,0000	1.443,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	000652 2016	S00112 /2016		03.02.00	2,000	30,0000	60,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.503,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 000242 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	000656 2016	S00114 /2016		07.02.00	2,000	13,9500	27,90		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	000658 2016	S00114 /2016		07.02.00	16,000	7,0000	112,00		
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	000657 2016	S00114 /2016		07.02.00	2,000	1,9500	3,90		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	000654 2016	S00114 /2016		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	000655 2016	S00114 /2016		07.02.00	1,000	89,9800	89,98		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		238,78	

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME											
Pedido : 000248 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00003.0012-01	ADESIVO PVC C/ PINCEL 175G	PC	000684 2016	S00123 /2016		06.02.00	2,000	11,0000	22,00		
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	000689 2016	S00123 /2016		06.02.00	1,000	479,3700	479,37		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	000698 2016	S00123 /2016		06.02.00	20,000	9,6000	192,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 19/02/2016	PAGINA 88								
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	000669 2016	S00123 /2016	06.02.00	77,000	28,5000	2.194,50	
011.00040.6564-01	LUVA SOLDABEL 25MM	PC	000679 2016	S00123 /2016	06.02.00	4,000	0,7000	2,80	
011.00040.6565-01	LUVA SOLDABEL 50MM	UN	000673 2016	S00123 /2016	06.02.00	5,000	2,8000	14,00	
011.00049.0987-01	PORTA DE MADEIRA - 80X210CM - COMPLETA incluindo batentes, folha de porta lisa, dobradi- cas 3 1/2" e fechadura. Incluso instalacao/monta- gem.	CJ	000703 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	257,4000	257,40	
011.00057.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 2 METROS REFORCADA.	UN	000699 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	26,1100	26,11	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	000681 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	13,1800	26,36	
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	000692 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	13,1800	13,18	
011.00088.0099-01	BROXA RETANGULAR	PC	000701 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	6,3000	12,60	
011.00102.0076-01	TELHA ETERNIT ONDULADA 110X244 5MM	UN	000691 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	46,7500	93,50	
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	000682 2016	S00123 /2016	06.02.00	4,000	5,7000	22,80	
011.00229.0002-01	BATENTE ANGELIM PEROBA ESPECIAL - 0,70 CM.	UN	000702 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	124,8000	249,60	
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	000668 2016	S00123 /2016	06.02.00	39,000	2,8600	111,54	
011.00253.5459-01	REJUNTE CINZA CLARO 1KG	PCT	000671 2016	S00123 /2016	06.02.00	30,000	2,6700	80,10	
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDABEL 25MM	PC	000678 2016	S00123 /2016	06.02.00	4,000	0,7000	2,80	
011.00282.0006-01	JOELHO 90 SOLD 50MM	PC	000677 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	2,9600	5,92	
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	000706 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	125,0000	125,00	
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	000700 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	8,4200	16,84	
012.00115.0105-01	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 25X3/4	PC	000680 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	6,4600	12,92	
012.00146.0034-01	TEE SOLDABEL 50MM PLASTUBO	PC	000676 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	5,0300	10,06	
012.00146.0035-01	TEE DE REDUCAO 50X25MM	PC	000695 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	3,9000	7,80	
014.00007.1261-01	TORNEIRA BOIA 3/4	PC	000683 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	8,0700	16,14	
014.00012.1570-01	REGISTRO ESFERA SOLDABEL 50MM	PC	000674 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	27,4000	54,80	
014.00014.1415-01	TUBO 50MM SOLD 1.1/2 QUALYTUBO	PC	000688 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	43,2400	43,24	
014.00052.0015-01	CAP SOLDABEL 25MM	UN	000694 2016	S00123 /2016	06.02.00	4,000	0,6000	2,40	
014.00052.0020-01	CAP SOLDABEL 50MM	UN	000675 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	3,9000	7,80	
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	000710 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	72,0000	72,00	
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	000697 2016	S00123 /2016	06.02.00	4,000	76,0000	304,00	
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	000670 2016	S00123 /2016	06.02.00	20,000	3,0000	60,00	
015.00002.0024-01	PEDRA M3	M3	000708 2016	S00123 /2016	06.02.00	4,000	68,0000	272,00	
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	000704 2016	S00123 /2016	06.02.00	3,000	240,0000	720,00	
016.00005.4560-01	TABUA 0,30 CM.	PC	000690 2016	S00123 /2016	06.02.00	6,000	12,7600	76,56	
017.00012.0004-01	TUBO 25MM MX TUBOS.	PC	000687 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	14,0200	14,02	
020.00101.0012-01	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	PC	000693 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	10,6600	21,32	
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	000705 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	100,7000	201,40	
025.00103.0003-01	CIMENTO CAMPEAO	SCS	000709 2016	S00123 /2016	06.02.00	75,000	27,0000	2.025,00	
031.00021.0552-01	JUNTA PISO.	UN	000672 2016	S00123 /2016	06.02.00	5,000	2,5000	12,50	
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	000686 2016	S00123 /2016	06.02.00	2,000	3,0000	6,00	
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	000696 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	11,9000	11,90	
099.00167.0006-01	ASSENTO SANITARIO OVAL ASTRA BRANCO.	PC	000707 2016	S00123 /2016	06.02.00	1,000	63,6100	63,61	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA 89	
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	000685 2016	S00123 /2016		06.02.00		2,000	6,2000	12,40	
0043 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.976,29	
Fornecedor : 10253		FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME									
Pedido : 000249		2016		Data: 15/01/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0020-01	PAPELEIRA	UN	000714 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	26,7500	53,50	
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	000736 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	10,3000	10,30	
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	000757 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	7,8100	15,62	
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	000744 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	2,1700	2,17	
011.00040.6571-01	LUVA CORRER 50MM - 1 1/2" SOLDAREL	PC	000761 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	18,5000	18,50	
011.00040.6572-01	LUVA BUCHA LT 25MM X 1/2" - 3/4 X 1/2"	PC	000768 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	5,6000	5,60	
011.00040.6580-01	LUVA DE CORREE 32MM - 1SOLDA	PC	000732 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	11,4800	11,48	
011.00049.0988-01	PORTA GRELHA REDONDA 150MM PRATA.	PC	000711 2016	S00124 /2016			06.02.00	6,000	9,0000	54,00	
011.00049.0989-01	PORTA GRELHA REDONDA 100MM.	PC	000759 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	7,0000	14,00	
011.00061.0011-01	SILICONE INCOLOR 270 ML	UN	000787 2016	S00124 /2016			06.02.00	5,000	13,9900	69,95	
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	000727 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	6,0000	12,00	
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	000745 2016	S00124 /2016			06.02.00	35,000	2,2000	77,00	
011.00085.0045-01	BARRA DE APOIO TUBO 1 60CM	UN	000753 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	85,2000	85,20	
011.00085.2123-01	BARRA DE APOIO 85CM ALUMINIO CR.	UN	000720 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	94,8300	94,83	
011.00093.0011-01	GUARNICAO COURO P/ VALVULA	UN	000743 2016	S00124 /2016			06.02.00	3,000	10,0000	30,00	
011.00097.0548-01	ENGATE RAPIDO	PC	000777 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	23,7000	23,70	
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	000722 2016	S00124 /2016			06.02.00	5,000	8,0000	40,00	
011.00106.0054-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	000785 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	9,5000	9,50	
011.00106.0099-01	BROCA DE WIDEA 10MM	UN	000762 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	14,0000	14,00	
F. 10MM.											
011.00106.0156-01	BROCA DE WIDEA 6MM	CJ	000730 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	7,0000	7,00	
011.00160.0545-01	MANTA ASFALTICA 50CM.	M	000715 2016	S00124 /2016			06.02.00	20,000	25,5000	510,00	
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	000729 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	6,2600	12,52	
011.00181.6570-01	TUBO 20MM SOLD 1/2	PC	000765 2016	S00124 /2016			06.02.00	6,000	3,0000	18,00	
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	000724 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	2,4000	2,40	
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	000771 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	1,0000	2,00	
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM	PC	000721 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	5,7900	5,79	
011.00282.0028-01	JOELHO 45 32MM - SOLD	UN	000735 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	2,8700	2,87	
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	000760 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	6,0000	6,00	
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	000783 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	2,2500	2,25	
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	000719 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	4,8600	9,72	
012.00038.1477-01	LUVA 3/4 SOLD	PC	000739 2016	S00124 /2016			06.02.00	3,000	0,9500	2,85	
012.00038.1478-01	LUVA SIMPLES 32MM-1 SOLD.	PC	000764 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	1,3800	1,38	
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	000789 2016	S00124 /2016			06.02.00	12,000	19,0000	228,00	
012.00094.1982-01	KIT RETENTOR VALVULA DESCARGA.	KIT	000741 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	7,0000	7,00	
012.00115.0108-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM-3/4	PC	000786 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	1,0000	1,00	
012.00188.0191-01	MICRO OLELO SPRAY 300ML.	UN	000756 2016	S00124 /2016			06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	000740 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	20,0000	40,00	
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	000728 2016	S00124 /2016			06.02.00	2,000	4,3300	8,66	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016											PAGINA 90
014.00004.0088-01	VALVULA LAVATORIO SOFT.	UN	000742	2016	S00124 /2016	06.02.00	3,000	20,0000	60,00		
014.00004.0089-01	VALVULA REDONDA 150 MM	PC	000746	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	15,8200	15,82		
014.00007.1260-01	TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR	PC	000770	2016	S00124 /2016	06.02.00	4,000	43,0000	172,00		
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	000725	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	10,0000	10,00		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	000772	2016	S00124 /2016	06.02.00	3,000	10,0000	30,00		
014.00008.0016-01	SIFAO UNIVERSAL CINZA	PC	000788	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	12,0000	24,00		
014.00009.0006-01	VALVULA P/ LAVATORIO DE METAL CROMADA.	UN	000774	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	22,0000	22,00		
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" BRUTO.	UN	000751	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	23,0000	23,00		
014.00012.0013-01	REGISTRO ESFERA 3/4"	UN	000780	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	7,5000	7,50		
014.00012.0014-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA DE BOA QUALIDADE.	PC	000747	2016	S00124 /2016	06.02.00	3,000	27,2000	81,60		
014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	000750	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	23,3000	23,30		
014.00014.0014-01	TUBO LIGACAO P/ VAZO (COMUM)	UN	000776	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	18,1000	36,20		
014.00016.0008-01	ADAPTADOR CURTO 1"	PC	000782	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	1,4000	2,80		
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" DOCOL	CJ	000763	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	33,2000	33,20		
014.00028.1467-01	PLUG 32MM-1 ROSC.	UN	000734	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	2,0000	2,00		
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	000749	2016	S00124 /2016	06.02.00	13,000	12,8161	166,60		
014.00030.0021-01	GRELHA REDONDA 4"	PC	000738	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	7,0000	7,00		
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	000781	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	7,5000	7,50		
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	000731	2016	S00124 /2016	06.02.00	4,000	87,8000	351,20		
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	000775	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	7,0000	14,00		
014.00052.0020-01	CAP SOLDAVEL 50MM	UN	000769	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	3,0800	6,16		
014.00052.0022-01	CAP32MM-1 SOLD.	PC	000766	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	2,0000	2,00		
014.00065.0003-01	MECANISMO MVS P/TORNEIRA LAVAT/CO.	PC	000773	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	26,9000	26,90		
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	000755	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	8,0700	16,14		
023.00029.0003-01	ADESIVO PVC	PC	000752	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	4,0000	4,00		
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	000767	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	466,8300	466,83		
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	000717	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	3,5000	3,50		
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	000758	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	13,0400	26,08		
032.00050.0001-01	LUVA RED.25X20MM - 3/4X1/2.	PC	000790	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	2,5000	5,00		
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	000726	2016	S00124 /2016	06.02.00	2,000	31,0000	62,00		
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	000733	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	1,0000	1,00		
035.00333.0002-01	BUCHA REDUCAO CTA.32X25MM-1X3/4 SOLD.	PC	000754	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	1,0000	1,00		
036.00703.0003-01	SUB.CONJUNTO MVS TORNEIRA 1152/3/4.	PC	000748	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	31,5000	31,50		
037.00133.0001-01	VEDANTE NITRILICO 1 3/4 E 1/2	PC	000737	2016	S00124 /2016	06.02.00	31,000	1,1290	34,99		
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	000784	2016	S00124 /2016	06.02.00	20,000	0,8000	16,00		
039.00006.0001-01	ADAPTADOR CURTO 50MM-1 1/2 SOLDADO.	PC	000713	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	3,0500	3,05		
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	000723	2016	S00124 /2016	06.02.00	3,000	3,4000	10,20		
090.00293.0301-01	ACABAMENTO VALVULA ESPECIAL CZA.	PC	000778	2016	S00124 /2016	06.02.00	4,000	38,9000	155,60		
090.00293.0302-01	ACABAMENTO DE VALVULA ESPECIAL GEL.	PC	000779	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	35,5000	35,50		
099.00072.2321-01	ESGUICHO SIMPLES.	PC	000712	2016	S00124 /2016	06.02.00	1,000	6,8000	6,80		
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	000716	2016	S00124 /2016	06.02.00	5,000	25,7000	128,50		
099.00582.1651-01	FOLHA DE SERRA	UN	000718	2016	S00124 /2016	06.02.00	3,000	6,3000	18,90		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 91

0080 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.670,16

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000250 2016 Data: 15/01/2016

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

020.00252.0014-01 DIMORF 0,1 MG/ML AMP 000792 2016 G00010 /2015 06.02.00 200,000 1,7150 343,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

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

Pedido : 000252 2016 Data: 15/01/2016

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

021.00059.0003-01 FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO COM 000795 2016 G00035 /2015 06.02.00 500,000 0,2500 125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 15755 M. S. DE ARAUJO EIRELI - ME

Pedido : 000253 2016 Data: 15/01/2016

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

099.00003.0001-01 MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES. CX 000796 2016 G00025 /2015 06.02.00 20,000 75,6000 1.512,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.512,00

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

Pedido : 000254 2016 Data: 15/01/2016

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

041.00008.0008-01 SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) GAL 000797 2016 G00025 /2015 06.02.00 80,000 11,5400 923,20

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 92

099.00001.0003-01	EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	ROL	000798	2016	G00025 /2015	06.02.00	50,000	15,3800	769,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.692,20	
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME Pedido : 000255 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00257.0021-01	FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA Tipo BWB de 250 gramas	UN	000959	2016	S00162 /2016		05.04.00	400,000	5,5000	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000256 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0085-01	CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML. n	FRS	000794	2016	G00057 /2015		06.02.00	10,000	25,9875	259,87
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		259,87	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000257 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	000801	2016	G00057 /2015		06.02.00	150,000	6,4800	972,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		972,00	
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000258 2016 Data: 15/01/2016										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	000802	2016	G00057 /2015		06.02.00	2.000,000	3,7026	7.405,20

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.405,20

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
Pedido : 000259 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00166.0157-01	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO tipo split EOS	UN	000664 2016	S00119 /2016		05.02.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
 Pedido : 000260 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0061-01	IMPRESSO FOLHETO TIPO FLYER 10 X 15CM em papel couche 115/120g/m2, impressao colorida, frente, tamanho 10x15cm.	UN	000791 2016	S00125 /2016		05.02.00	1.000,000	0,2600	260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00477 J MAFUZ LTDA
Pedido : 000265 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0019-01	AR CONDICIONADO CONDICIONADO SPLIT HIWALL 9.000 BT - UNIDADES EVAPORADORAS 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 FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	000902 2016	S00147 /2016		05.02.00	2,000	1.149,0000	2.298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.298,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 94

Fornecedor : 13288 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA.
Pedido : 000267 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0027-01	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 22.000 BTU/H - UNIDADES EVAPORADORAS 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 FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	000903 2016	S00147 /2016		05.02.00	2,000	2.185,0000	4.370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.370,00

Fornecedor : 16094 CANADA VIDROS LTDA ME
Pedido : 000268 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0080-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - 2,10 X 0,80M vidro temperado incolor, tamanho 2,10 x 0,80m instalada.	UN	000904 2016	S00148 /2016		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 16095 ALUISA COM.DE PERFILADOS DE ALUMINIO LTDA ME
Pedido : 000269 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0147-01	PORTA DE ALUMINIO PALHETADA PADRAO POPULAR 1,10 x 1,60m. fosco.	UN	000905 2016	S00149 /2016		05.02.00	2,000	490,0000	980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 000272 2016 Data: 15/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5469-01	BUCHA FIX.MANG./TANQUE.	PC	000810 2016	S00131 /2016		06.03.00	1,000	0,3700	0,37
012.00039.4551-01	MANGUEIRA 5X16X1300 MM.	PC	000822 2016	S00131 /2016		06.03.00	1,000	5,9000	5,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 19/02/2016										PAGINA	95
<hr/>											
014.00004.0079-01	VALVULA S-5 COMPLETA	PC	000824	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	35,0000	35,00		
020.00083.1258-01	HASTE	PC	000828	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	57,3000	57,30		
020.00116.0017-01	BOCAL DO NEBULIZADOR.	PC	000814	2016	S00131 /2016	06.03.00	3,000	141,0000	423,00		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	000821	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	9,0000	9,00		
031.00018.2590-01	FILTRO DE AR CARBURADOR COMPLETO.	PC	000811	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	112,5000	112,50		
031.00021.0553-01	JUNTA O-RING VITON.	PC	000823	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	0,8000	0,80		
031.00042.0017-01	VALVULA DE DESCARGA SUPER 4.	PC	000812	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	35,1000	35,10		
031.00132.0001-01	CONJUNTO DE RESPIRO.	PC	000813	2016	S00131 /2016	06.03.00	3,000	121,6000	364,80		
031.00190.5653-01	MANGUEIRA DE SAIDA COMPLETA.	PC	000817	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	24,5000	24,50		
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	000808	2016	S00131 /2016	06.03.00	3,000	62,3000	186,90		
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	000816	2016	S00131 /2016	06.03.00	3,000	90,0000	270,00		
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	000818	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	20,0000	20,00		
036.00030.1226-01	FILTRO DO REPIRO DO MOTOR	PC	000809	2016	S00131 /2016	06.03.00	3,000	56,5000	169,50		
037.00518.0001-01	CILINDRO DA BOMBA.	PC	000826	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	85,7000	85,70		
055.00006.0002-01	TORNEIRA IN LINE	PC	000825	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	51,3000	51,30		
090.00675.0016-01	VALVULA DE RETENCAO	UN	000820	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	6,7500	6,75		
099.00068.0080-01	MANGUEIRA DE SAIDA	UN	000815	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	9,3000	9,30		
099.00269.0156-01	VALVULA DE SEGURANCA	PC	000827	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	68,2000	68,20		
099.00488.0521-01	KIT DE BUCHA	PC	000819	2016	S00131 /2016	06.03.00	1,000	12,0000	12,00		
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.947,92	
<hr/>											
Fornecedor : 04160		KS TRIZOLIO COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP									
Pedido : 000274		2016		Data: 15/01/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00117.0001-01	PEDAL PARTIDA DA MOTOCICLETA HONDA	PC	000831	2016	S00133 /2016	06.02.00	1,000	58,9000	58,90		
099.00124.5457-01	ANEL ESCAPE	PC	000832	2016	S00133 /2016	06.02.00	1,000	1,8500	1,85		
099.00783.1258-01	ESTRIBO CG	PC	000830	2016	S00133 /2016	06.02.00	1,000	74,8500	74,85		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		135,60	
<hr/>											
Fornecedor : 12602		ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000275		2016		Data: 15/01/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0566-01	INSULINA SOLOSTAR.	UN	000833	2016	S00134 /2016	06.02.00	77,000	103,0900	7.937,93		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.937,93	
<hr/>											
Fornecedor : 12496		DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 000276		2016		Data: 15/01/2016							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 96

021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	000793	2016	G00010 /2015	06.02.00	20,000	24,0000	480,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 480,00		
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 000277 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000799	2016	G00025 /2015	06.02.00			700,000	3,0700	2.149,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.149,00		
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP Pedido : 000278 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000800	2016	G00025 /2015	06.02.00			150,000	12,9300	1.939,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.939,50		
Fornecedor : 15461 H.P.S ILUMINAR SOL.EM REPAROS PATRIM. LTDA ME Pedido : 000279 2016 Data: 15/01/2016											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0101-01	AR CONDICIONADO HIWALL 12000 BTUS TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDAD CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS A 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 JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);	UN	000901	2016	S00147 /2016	05.02.00			1,000	1.199,0000	1.199,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 19/02/2016

PAGINA 97

* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
* CICLO FRIO;
* EFICIENCIA ENERGETICA;
* GARANTIA 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 000280 2016 Data: 15/01/2016

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	000924 2016	S00150 /2016		05.02.00	12,000	78,0000	936,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 936,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME
Pedido : 000281 2016 Data: 19/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0008-01	DETERGENTE ALCALINO galao de 5 litros	BOM	000964 2016	S00167 /2016		06.02.00	3,000	1.069,5000	3.208,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.208,50

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000286 2016 Data: 19/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	001004 2016	S00178 /2016		06.04.00	1,000	33,2100	33,21
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	001003 2016	S00178 /2016		06.04.00	8,000	7,0000	56,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	001005 2016	S00178 /2016		06.04.00	8,000	3,1500	25,20
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	001007 2016	S00178 /2016		06.04.00	1,000	5,0000	5,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001006 2016	S00178 /2016		06.04.00	1,000	74,0900	74,09

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,50

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000289 2016 Data: 26/01/2016

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	561,60
----------------------	------------------------------------	--------

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.458,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.798,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2016 a 31/01/2016

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 19/02/2016

PAGINA 99

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 000295 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM DUPLA FACE	UN	000846	2016 S00142 /2016		09.11.00	5,000	5,5000	27,50
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	000847	2016 S00142 /2016		09.11.00	2,000	5,0000	10,00
012.00058.0025-01	TOMADA EXTERNA TRIPLA	UN	000848	2016 S00142 /2016		09.11.00	17,000	12,0000	204,00
012.00058.0037-01	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA	UN	000849	2016 S00142 /2016		09.11.00	3,000	17,0000	51,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	292,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000298 2016 Data: 29/01/2016

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	000852	2016 G00104 /2015		05.04.00	100,000	16,9200	1.692,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.692,00

0740 Itens Mostrados no Total
0211 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 740.627,52