

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 006335 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	022767	2017 S04149 /2017		09.01.00	30,000	2,9900	89,70
	SENDO EMBALAGEM DE 400GR.								
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	022766	2017 S04149 /2017		09.01.00	20,000	1,7800	35,60
	SENDO EMBALAGEM DE 1K.								
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR	PCT	022763	2017 S04149 /2017		09.01.00	25,000	8,4800	212,00
	SENDO EXCELENTE QUALIDADE.								
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR	POT	022769	2017 S04149 /2017		09.01.00	15,000	3,4800	52,20
	Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e								
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	022765	2017 S04149 /2017		09.01.00	20,000	5,7800	115,60
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL	CX	022764	2017 S04149 /2017		09.01.00	15,000	2,6900	40,35
	N. 103								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,45

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 006336 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	022768	2017 S04149 /2017		09.01.00	50,000	3,3900	169,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169,50

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 006337 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	022773	2017 S04150 /2017		05.04.00	2,000	20,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 006338 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	022774	2017 S04151 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	2

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 006340 2017 Data: 01/12/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	022777	2017 S04153 /2017		05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	022781	2017 S04153 /2017		05.02.00	2,000	20,0000	40,00		
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	022779	2017 S04153 /2017		05.02.00	1,000	118,0000	118,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	022776	2017 S04153 /2017		05.02.00	2,000	60,0000	120,00		
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	022778	2017 S04153 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	022780	2017 S04153 /2017		05.02.00	1,000	60,0000	60,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			468,00	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 006342 2017 Data: 01/12/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	022783	2017 S04155 /2017		05.02.00	2,000	30,0000	60,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			60,00	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 006343 2017 Data: 01/12/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	022784	2017 S04156 /2017		05.02.00	2,000	30,0000	60,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			60,00	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 006345 2017 Data: 01/12/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	022789	2017 S04158 /2017		05.02.00	2,000	98,0000	196,00		
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	022787	2017 S04158 /2017		05.02.00	1,000	52,0000	52,00		
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	022786	2017 S04158 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	022788	2017 S04158 /2017		05.02.00	2,000	30,0000	60,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			388,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	3
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 006347 2017 Data: 01/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0458-01	BUCHA PEQUENA	PC	022794	2017 S04160 /2017		05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	022797	2017 S04160 /2017		05.02.00	1,000	154,0000	154,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	022796	2017 S04160 /2017		05.02.00	1,000	190,0000	190,00		
034.00323.0007-01	AUTOMATICO 571	PC	022791	2017 S04160 /2017		05.02.00	1,000	63,0000	63,00		
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	022792	2017 S04160 /2017		05.02.00	1,000	27,0000	27,00		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	022795	2017 S04160 /2017		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	022793	2017 S04160 /2017		05.02.00	1,000	54,0000	54,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00		
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006349 2017 Data: 01/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00011.0016-01	FAIXA REFLETIVA	PC	022799	2017 S04162 /2017		05.02.00	10,000	118,0000	1.180,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00		
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006350 2017 Data: 01/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	022800	2017 S04163 /2017		05.02.00	20,000	195,0000	3.900,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00		
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006351 2017 Data: 01/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	022802	2017 S04164 /2017		05.02.00	50,000	5,1000	255,00		
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	022801	2017 S04164 /2017		05.02.00	50,000	5,1000	255,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		510,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006352 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1260-01	KIT REPARO JUNTA HOMOCINETICA	PC	022803	2017 S04165 /2017		05.02.00	10,000	27,5000	275,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	022804	2017 S04165 /2017		05.02.00	20,000	46,5000	930,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.205,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006354 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	022806	2017 S04167 /2017		05.02.00	1,000	94,0000	94,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006355 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	022808	2017 S04168 /2017		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
037.00371.0365-01	LANTERNA LATERAL AM	PC	022807	2017 S04168 /2017		05.02.00	20,000	17,0000	340,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006356 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0092-01	VALVULA DA PORTA	PC	022809	2017 S04169 /2017		05.02.00	1,000	96,0000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 006357 2017 Data: 01/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	022810	2017 S04170 /2017		05.02.00	20,000	16,8000	336,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		336,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										PAGINA 5

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.										
Pedido : 006358 2017 Data: 01/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0012-01	ACUCAR KG	KG	022812	2017 S04171 /2017		09.01.00	50,000	1,8900	94,50	
053.00005.0001-01	SEDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	PCT	022811	2017 S04171 /2017		09.01.00	30,000	8,4800	254,40	
053.00020.0004-01	SEDO EXCELENTE QUALIDADE.									
053.00020.0004-01	LEITE LONGA VIDA (CAIXA COM 12 LITROS)	CX	022814	2017 S04171 /2017		09.01.00	10,000	24,4800	244,80	
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR	POT	022813	2017 S04171 /2017		09.01.00	30,000	3,4900	104,70	
								Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		698,40	

Fornecedor : 02478 DEZEM & DEZEM BEBEDOURO LTDA ME										
Pedido : 006371 2017 Data: 01/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0502-01	TECIDO ALGODAOZINHO	M	022868	2017 S04188 /2017		05.02.00	30,000	14,9000	447,00	
077.00043.0078-01	SEDO 1M DE CADA COR.	PC	022869	2017 S04188 /2017		05.02.00	100,000	0,7000	70,00	
077.00125.0004-01	ZIPER 50CM	KG	022870	2017 S04188 /2017		05.02.00	20,000	15,9000	318,00	
								ENCHIMENTO - KG		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		835,00	

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP										
Pedido : 006372 2017 Data: 05/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00149.0079-01	ALICATE UNIVERSAL 7" ISOLADO	PC	022959	2017 S04197 /2017		05.02.00	1,000	11,9000	11,90	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11,90	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME										
Pedido : 006373 2017 Data: 05/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00024.0009-01	ENXADA .	PC	022962	2017 S04197 /2017		05.02.00	1,000	36,5000	36,50	
								larga 2,0 com cabo		
011.00074.0004-01	LIMA CHATA 8" P/ ENXADAS	UN	022960	2017 S04197 /2017		05.02.00	1,000	14,5000	14,50	
								Especial 200mm (8")		
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM.	UN	022965	2017 S04197 /2017		05.02.00	1,000	18,5000	18,50	
								DE LATAO MACICO CD 45MM.		

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 6

011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	022964	2017	S04197 /2017	05.02.00	1,000	13,5000	13,5000
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	022963	2017	S04197 /2017	05.02.00	1,000	41,0000	41,0000
020.00108.0071-01	ANCINHO CURVO LEVE 14	PC	022966	2017	S04197 /2017	05.02.00	1,000	19,0000	19,0000
036.00028.0079-01	FACAO CANA 14 CABO 17CM	PC	022961	2017	S04197 /2017	05.02.00	1,000	19,0000	19,0000

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	162,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 006374 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0079-01	ESCADA DE FERRO - EXTENSIVA - 10 DEGRAUS	UN	022968 2017	S04198 /2017		05.02.00	1,000	299,0000	299,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	022967 2017	S04198 /2017		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
015.00006.0079-01	ROCADEIRA A GASOLINA 43CC - 2T acompanha EPIs e alca apoio.	UN	022969 2017	S04198 /2017		05.02.00	1,000	790,0000	790,00
099.00541.0005-01	PULVERIZADOR AGRICOLA 05 LITROS	UN	022970 2017	S04198 /2017		05.02.00	1,000	95,0000	95,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.304,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 006377 2017 Data: 05/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0077-01	ADESIVO 195 X 295MM com verniz instalado no local	UN	022971 2017	S04199 /2017		05.02.00	1,000	435,0000	435,00
090.00050.0079-01	ADESIVO DECORATIVO PARA PAREDE - M.LINEAR colorida, temas infantis	ML	022972 2017	S04199 /2017		05.02.00	65,000	8,4600	549,90

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	984,90
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16896 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
Pedido : 006378 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0127-01	PLACA EM ACO INOX 15 X 20CM PLACA DE HOMENAGEM COM GRAVACAO EM RELEVO, PIN- TADO NAS CORES E INVERNIZADO, COLADO EM ESTOJO TRADICIONAL VERDE MUSGO.	UN	022833 2017	S04177 /2017		02.01.00	12,000	80,0000	960,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	960,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										PAGINA 7

Fornecedor : 14824 A. FERREIRA-ME										
Pedido : 006379 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00025.0010-01	ESFIRRA DE CARNE	UN	022835 2017	S04178 /2017		09.01.00	250,000	0,4000	100,00	
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	022834 2017	S04178 /2017		09.01.00	750,000	0,3500	262,50	
	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA (COXINHA/RISOLIS/BO-LINHA DE QUEIJO E QUIBE).									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		362,50	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 006382 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	022838 2017	S04181 /2017		10.02.00	2,000	10,8000	21,60	
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	022839 2017	S04181 /2017		10.02.00	1,000	124,6400	124,64	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		146,24	

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA										
Pedido : 006385 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	022860 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	16,0000	16,00	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	022850 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	4,1100	4,11	
011.00223.0009-01	TAMPA ARRANQUE	PC	022844 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	48,5200	48,52	
011.00442.0003-01	SABRE 30CM	PC	022842 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	146,0000	146,00	
	PARA MOTO SERRA STHILL 0,25.									
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	022846 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	11,0600	11,06	
012.00088.0569-01	CINTA 1K8041	PC	022859 2017	S04184 /2017		07.02.00	2,000	60,0000	120,00	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	022849 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	3,0200	3,02	
014.00059.0001-01	CARRETEL	PC	022858 2017	S04184 /2017		07.02.00	6,000	39,0000	234,00	
	SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.									
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	022843 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	2,3100	2,31	
031.00028.4552-01	RODA EXCENTRICO	PC	022854 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	10,4000	10,40	
031.00028.4553-01	TENSORA	PC	022855 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	2,3000	2,30	
031.00040.0138-01	TAMPA PINHAO 4138640.1701	PC	022852 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	46,2900	46,29	
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	022851 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	26,7000	26,70	
036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	022847 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	4,2800	4,28	
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	022857 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	49,6000	49,60	
	1/2" x 1/2"									
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	022856 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	65,0100	65,01	
099.00134.0001-01	CORDAO ARRANQUE 4117.195.8200	UN	022845 2017	S04184 /2017		07.02.00	1,000	4,9400	4,94	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	022853 2017	S04184 /2017		07.02.00	2,000	3,4300	6,86	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	8
<hr/>											
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	022848	2017	S04184 /2017	07.02.00	1,000	8,6000	8,60		
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	810,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12922		SERGIO PORTO BARBOSA ME									
Pedido : 006387		2017 Data: 06/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	022863	2017	S04186 /2017	03.02.00		2,000	189,5000	379,00	
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	022862	2017	S04186 /2017	03.02.00		1,000	348,0000	348,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	727,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16531		KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME									
Pedido : 006388		2017 Data: 06/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0029-01	DIMORF 10MG.CX 50 AMP X 1ML	AMP	022872	2017	S04190 /2017	06.02.00		200,000	1,7000	170,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	170,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01061		ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.									
Pedido : 006391		2017 Data: 06/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	022879	2017	S04193 /2017	06.02.00		1,000	78,5300	78,53	
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	022882	2017	S04193 /2017	06.02.00		1,000	137,9400	137,94	
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR.	PC	022877	2017	S04193 /2017	06.02.00		1,000	69,0100	69,01	
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	022878	2017	S04193 /2017	06.02.00		1,000	69,0100	69,01	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	022876	2017	S04193 /2017	06.02.00		1,000	121,1900	121,19	
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	022875	2017	S04193 /2017	06.02.00		1,000	11,5100	11,51	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022881	2017	S04193 /2017	06.02.00		1,000	41,3100	41,31	
036.00701.0002-01	COMPENSADOR	UN	022884	2017	S04193 /2017	06.02.00		5,000	1,5900	7,95	
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	022883	2017	S04193 /2017	06.02.00		4,000	55,9000	223,60	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	022880	2017	S04193 /2017	06.02.00		4,000	30,8400	123,36	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	883,41	
<hr/>											
Fornecedor : 11450		LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP									
Pedido : 006393		2017 Data: 06/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	022886	2017	G00044 /2017	03.05.00		150,000	8,6800	1.302,00	
	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 9

ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE
ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR
NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA
PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE
CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.302,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 006394 2017 Data: 06/12/2017

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

041.00006.0011-01 DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)
DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA
FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS
AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL
FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO
DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-
SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL
DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO
PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA
DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10
EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-
MENTE ROTULADO. GAL 022887 2017 G00044 /2017 03.05.00 150,000 9,3200 1.398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.398,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 006395 2017 Data: 06/12/2017

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

054.00126.0025-01 LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS. UN 022888 2017 S04195 /2017 06.02.00 60,000 120,0000 7.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 006397 2017 Data: 06/12/2017

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

042.00001.0051-01 LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS
LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU-
RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS
ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- PAR 022892 2017 G00058 /2017 06.02.00 100,000 6,0000 600,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	10
042.00006.0001-01	DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022894	2017	G00058 /2017	06.02.00	55,000	3,2000	176,00		
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	022893	2017	G00058 /2017	06.02.00	55,000	3,2000	176,00		
043.00021.0015-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022890	2017	G00058 /2017	06.02.00	24,000	5,0400	120,96		
099.00017.0001-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL,REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60.	PC	022891	2017	G00058 /2017	06.02.00	10,000	25,9000	259,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.331,96
Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 006398 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	022912	2017	G00058 /2017		06.02.00	200,000	6,0000	1.200,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	11
042.00001.0052-01	(CA). LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMEN- TOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022911	2017	G00058 /2017	06.02.00	140,000	1,8700	261,80		
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,AR- MACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	022914	2017	G00058 /2017	06.02.00	25,000	3,2000	80,00		
042.00006.0006-01	OCULOS DE PROTECAO ESCURO LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULA- VEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABA- LHO (CA).	UN	022913	2017	G00058 /2017	06.02.00	25,000	3,2000	80,00		
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022895	2017	G00058 /2017	06.02.00	7,000	40,0000	280,00		
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022896	2017	G00058 /2017	06.02.00	6,000	40,0000	240,00		
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022897	2017	G00058 /2017	06.02.00	6,000	40,0000	240,00		
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022898	2017	G00058 /2017	06.02.00	8,000	40,0000	320,00		
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022899	2017	G00058 /2017	06.02.00	15,000	40,0000	600,00		
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40	PAR	022900	2017	G00058 /2017	06.02.00	16,000	40,0000	640,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 12

042.00017.0062-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41	PAR	022901	2017	G00058 /2017	06.02.00	16,000	40,0000	640,00
042.00017.0063-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42	PAR	022902	2017	G00058 /2017	06.02.00	14,000	40,0000	560,00
042.00017.0064-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43	PAR	022903	2017	G00058 /2017	06.02.00	9,000	40,0000	360,00
042.00017.0065-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44	PAR	022904	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	40,0000	200,00
042.00017.0066-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45	PAR	022905	2017	G00058 /2017	06.02.00	4,000	40,0000	160,00
066.00035.0017-01	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS M INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . TAMANHO: M.	CJ	022908	2017	G00058 /2017	06.02.00	2,000	63,7100	127,42
066.00035.0018-01	CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS G INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDORREPELENTE;	UN	022909	2017	G00058 /2017	06.02.00	2,000	63,7100	127,42

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 29/12/2017										PAGINA	13		
099.00017.0001-01	CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: G. GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO					PC	022910	2017	G00058 /2017	06.02.00	10,000	25,9000	259,00
	COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUCOES.												
099.00144.0017-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).					UN	022907	2017	G00058 /2017	06.02.00	15,000	10,8700	163,05
099.00144.0018-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO GG CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).					UN	022906	2017	G00058 /2017	06.02.00	10,000	12,7000	127,00
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.665,69	
Fornecedor : 16671 LUIS NICOLAU JULIANI - ME													
Pedido : 006399 2017 Data: 06/12/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00025.0005-01	CREME PROTETOR PARA A PELE E MAOS AGUA, OLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE QUE, QUANDO APLICADO FORMA UMA PELICULA DE PROTECAO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUIMICOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022937	2017	G00058 /2017			06.02.00	10,000	5,2400	52,40		
042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA TAM. M LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE	PAR	022938	2017	G00058 /2017			06.02.00	150,000	4,9700	745,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	14
042.00001.0056-01	PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). LUVA NITRILICA TAM. G	PAR	022939	2017	G00058 /2017	06.02.00	150,000	4,9700	745,50		
042.00001.0057-01	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). LUVA NITRILICA TAM. XG	PAR	022941	2017	G00058 /2017	06.02.00	50,000	4,9700	248,50		
042.00001.0058-01	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). LUVA NITRILICA TAM. GG	PAR	022940	2017	G00058 /2017	06.02.00	100,000	4,9700	497,00		
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDAVEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILINDRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	PC	022947	2017	G00058 /2017	06.02.00	50,000	0,8500	42,50		
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB (NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 AL+A1:D114 MOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022946	2017	G00058 /2017	06.02.00	20,000	27,6600	553,20		
042.00005.0001-01	MANGOTE RASPA SOLDADOR SEGURANCA EPI PROMOCAO MANGOTE DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA PREASAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS MATALICAS PARA AJUSTES. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022942	2017	G00058 /2017	06.02.00	2,000	16,6600	33,32		
042.00008.0043-01	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR	PC	022943	2017	G00058 /2017	06.02.00	40,000	1,1500	46,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 15

042.00008.0044-01	SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	022944	2017	G00058 /2017	06.02.00	10,000	1,7500	17,50
042.00012.0023-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022935	2017	G00058 /2017	06.02.00	20,000	15,3500	307,00
042.00012.0024-01	COLETE REFLETIVO FECHADO TIPO TELA TAM. G EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022936	2017	G00058 /2017	06.02.00	15,000	15,3500	230,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	16
042.00017.0070-01	NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 38 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	022923	2017	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30		
042.00017.0071-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 39 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	022924	2017	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30		
042.00017.0072-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 40 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	022925	2017	G00058 /2017	06.02.00	3,000	41,6500	124,95		
042.00017.0073-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 41 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	022926	2017	G00058 /2017	06.02.00	3,000	41,6500	124,95		
042.00017.0074-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 42 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	022927	2017	G00058 /2017	06.02.00	3,000	41,6500	124,95		
042.00017.0075-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 43 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC,	PAR	022928	2017	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 29/12/2017										PAGINA 17	
042.00017.0076-01	SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 44 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022929	2017	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30		
042.00017.0077-01	SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 45 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022930	2017	G00058 /2017	06.02.00	2,000	41,6500	83,30		
042.00017.0081-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 39 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022931	2017	G00058 /2017	06.02.00	1,000	41,6500	41,65		
042.00017.0082-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 40 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022932	2017	G00058 /2017	06.02.00	1,000	41,6500	41,65		
042.00017.0083-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 41 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022933	2017	G00058 /2017	06.02.00	1,000	41,6500	41,65		
042.00017.0084-01	BOTINA PARA ELETRICISTA NO. 42 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE	PAR	022934	2017	G00058 /2017	06.02.00	1,000	41,6500	41,65		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 18

043.00008.0003-01	AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	022915	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00008.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	022916	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE	PAR	022917	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 19

043.00008.0006-01	PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022918	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00008.0007-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022919	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00008.0008-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE	PAR	022920	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 20

043.00008.0009-01	PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022921	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00008.0010-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022922	2017	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA/BRIM), NA COR AZUL ROYAL, ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRIFICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022948	2017	G00058 /2017	06.02.00	50,000	6,5500	327,50
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TECMATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIM) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA	UN	022945	2017	G00058 /2017	06.02.00	10,000	21,7000	217,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 21

STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.207,12

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006400 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRS. 120 ML PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA-COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO. FPUVA 12.	UN	022949	2017 G00058 /2017		06.02.00	200,000	6,5800	1.316,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.316,00

Fornecedor : 16671 LUIS NICOLAU JULIANI - ME

Pedido : 006401 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00005.0001-01	MANGOTE RASPA SOLDADOR SEGURANCA EPI PROMOCAO MANGOTE DE SEGURANCA CON-FECCIONADO EM RASPA PREASAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS MATALICAS PARA AJUSTES. APROVACAO EMI-TIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022950	2017 G00058 /2017		06.02.00	2,000	16,6600	33,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,32

Fornecedor : 16671 LUIS NICOLAU JULIANI - ME

Pedido : 006402 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, TIPO INSERCAO MOLDA-VEL, DE ESPUMA DE POLIURETANO, NO FORMATO CILIN-DRICO COM CORDAO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTE-RIO DO TRABALHO (CA)	PC	022954	2017 G00058 /2017		06.02.00	50,000	0,8500	42,50
042.00008.0043-01	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PE-CA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA	PC	022951	2017 G00058 /2017		06.02.00	110,000	1,1500	126,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 22

042.00008.0044-01	(QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO, CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	022952	2017	G00058 /2017	06.02.00	90,000	1,7500	157,50
099.00129.0011-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICAMENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PODEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	022953	2017	G00058 /2017	06.02.00	10,000	21,7000	217,00
0004	Itens Mostrados								

Valor Total de compras do Pedido : 543,50

Fornecedor : 16900 FX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 006403 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO	PAR	022955	2017	G00058 /2017	06.02.00	200,000	9,5400	1.908,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.947,60
----------------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FR5. 120 ML PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIA- COES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO. FRUVA 12	UN	022957	2017	G00058 /2017		06.02.00	100,000	8,9500	895,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	895,00
----------------------	------------------------------------	--------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	022958	2017	G00058 /2017			06.02.00		200,000	9,5400	1.908,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.908,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	24
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006406 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00450.0069-01	ELETRODO OM 18 3,25MM	PC	023128	2017 S04230 /2017		07.02.00	10,000	16,3400	163,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		163,40		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006407 2017 Data: 06/12/2017											
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	023130	2017 S04231 /2017		07.02.00	6,000	18,2300	109,38		
037.00408.0551-01	CORREIA B-60	PC	023129	2017 S04231 /2017		07.02.00	7,000	18,6600	130,62		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006408 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	023131	2017 S04232 /2017		07.02.00	1,000	203,3800	203,38		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		203,38		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006409 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	023132	2017 S04233 /2017		07.02.00	1,000	210,6200	210,62		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		210,62		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006410 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	023133	2017 S04234 /2017		07.02.00	1,000	214,0800	214,08		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		214,08		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										
PAGINA 25										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 006411 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	023134	2017 S04235 /2017		07.02.00	1,000	160,7500	160,75	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		160,75	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 006412 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	023135	2017 S04236 /2017		07.02.00	10,000	14,7000	147,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 006413 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.1003-01	CHAVE ALLEN 8	PC	023141	2017 S04237 /2017		07.02.00	1,000	8,0000	8,00	
011.00022.0112-01	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16 X 7/8	PC	023157	2017 S04237 /2017		07.02.00	10,000	8,5000	85,00	
011.00038.6574-01	LIXA 80	PC	023160	2017 S04237 /2017		07.02.00	10,000	2,0000	20,00	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	023148	2017 S04237 /2017		07.02.00	2,000	30,0000	60,00	
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	023139	2017 S04237 /2017		07.02.00	5,000	30,0000	150,00	
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	023151	2017 S04237 /2017		07.02.00	4,000	48,0000	192,00	
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	023144	2017 S04237 /2017		07.02.00	100,000	0,2500	25,00	
011.00168.1123-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/8	PC	023146	2017 S04237 /2017		07.02.00	100,000	0,6000	60,00	
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	023161	2017 S04237 /2017		07.02.00	5,000	18,0000	90,00	
012.00065.0170-01	ELETRODO A-13 3.25 MM OK 48	KG	023162	2017 S04237 /2017		07.02.00	5,000	18,0000	90,00	
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	023137	2017 S04237 /2017		07.02.00	5,000	6,0000	30,00	
023.00012.0320-01	LIMA EMXADA 8"	PC	023136	2017 S04237 /2017		07.02.00	5,000	18,0000	90,00	
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	023138	2017 S04237 /2017		07.02.00	5,000	10,0000	50,00	
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	023147	2017 S04237 /2017		07.02.00	50,000	0,4000	20,00	
036.00004.4545-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/8	PC	023145	2017 S04237 /2017		07.02.00	100,000	0,3000	30,00	
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	023149	2017 S04237 /2017		07.02.00	100,000	0,1000	10,00	
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	023142	2017 S04237 /2017		07.02.00	100,000	0,2500	25,00	
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	023143	2017 S04237 /2017		07.02.00	100,000	0,1500	15,00	
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	023153	2017 S04237 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00362.4547-01	OLEO	PC	023152	2017 S04237 /2017		07.02.00	3,000	16,0000	48,00	
037.00401.0004-01	CADEADO E-40	PC	023150	2017 S04237 /2017		07.02.00	2,000	25,0000	50,00	
037.00447.0001-01	ARAME	PC	023140	2017 S04237 /2017		07.02.00	2,000	15,0000	30,00	
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	023158	2017 S04237 /2017		07.02.00	10,000	2,0000	20,00	
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	023159	2017 S04237 /2017		07.02.00	10,000	3,0000	30,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 26

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 006414 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	023169	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		3,9700	7,94
012.00060.0359-01	ANEL 8M4432	PC	023164	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		2,2300	4,46
020.00085.0046-01	PLACA	PC	023176	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		27,0000	27,00
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	023175	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		3,9200	7,84
031.00021.0551-01	JUNTA 5S4629	PC	023178	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		0,5500	0,55
031.00339.1601-01	JUNTA 6N4986	PC	023182	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		43,8700	87,74
032.00323.1251-01	JUNTA 6N8190	PC	023173	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		4,0300	4,03
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	023181	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		1,1900	2,38
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	023183	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		81,9100	81,91
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	023170	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		0,7200	0,72
036.00125.0001-01	JUNTA 2W4561	PC	023172	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		0,7000	0,70
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	023180	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		1,7000	3,40
036.00312.0191-01	JUNTA 9H8136	PC	023179	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		0,9200	1,84
036.00312.7007-01	JUNTA 5S6051	PC	023171	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		0,7800	1,56
036.00312.7014-01	JUNTA 7F7590	PC	023167	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		0,5400	0,54
036.00317.0251-01	ANEL 5P9806	PC	023184	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		21,7900	21,79
037.00430.0015-01	MANGOTE 5P1260	PC	023168	2017	S04238 /2017		07.02.00	12,000		1,3500	16,20
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	023163	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		7,8800	7,88
039.00017.0002-01	JUNTA 2M5407	PC	023166	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		0,5100	0,51
054.00167.0004-01	ANEL 4F7391	PC	023185	2017	S04238 /2017		07.02.00	4,000		1,0400	4,16
054.00167.0005-01	IMP - TRO 7N0165	PC	023186	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		967,1700	967,17
090.01047.0002-01	IMP - VAL 5S1218	PC	023177	2017	S04238 /2017		07.02.00	1,000		45,9300	45,93
099.00124.8793-01	ANEL 9M4849	PC	023165	2017	S04238 /2017		07.02.00	2,000		4,3200	8,64
099.00910.0003-01	MANGOTE 5P1262	PC	023174	2017	S04238 /2017		07.02.00	15,000		1,3800	20,70

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,59

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 006415 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	023187	2017	S04239 / 2017			09.11.00		20,000	129,0000	2.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
Pedido : 006416 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0070-01	LAMPADA LED P/ SEMAFOROS VERDE A60 127V E27 ES 2000H - 1020 LUMEN 100 WATT-127 VOLT.	PC	023192	2017 S04240 /2017		09.11.00	3,000	150,0000	450,00
012.00036.0101-01	LAMPADA LED P/SEMAFOROS VERMELHO	PC	023194	2017 S04240 /2017		09.11.00	3,000	170,0000	510,00
012.00036.0106-01	LAMPADA LED P/SEMAFOROS AMARELO	PC	023193	2017 S04240 /2017		09.11.00	3,000	170,0000	510,00
012.00181.0029-01	MODULO FONTE P/ CONTROLADOR 24V. SEMAFORO	PC	023188	2017 S04240 /2017		09.11.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
012.00181.0030-01	MODULO CPU P/ CONTROLADOR SEMAFORO	PC	023189	2017 S04240 /2017		09.11.00	2,000	900,0000	1.800,00
012.00181.0031-01	MODULO POTENCIA P/CONTROLADOR 24V.	PC	023190	2017 S04240 /2017		09.11.00	3,000	745,0000	2.235,00
012.00181.0032-01	CHASSI ACO P/ CONTROLADOR SEMAFORICO 24V.	PC	023191	2017 S04240 /2017		09.11.00	1,000	600,0000	600,00
012.00181.0033-01	MODULO GPS P/ CONTROLADOR TCJSM.	PC	023195	2017 S04240 /2017		09.11.00	1,000	790,0000	790,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.995,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 006418 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	023198	2017 S04242 /2017		05.02.00	1,000	6,5000	6,50
032.00367.0055-01	VIDRO JANELA MOTORISTA	PC	023197	2017 S04242 /2017		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,50

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 006420 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	023200	2017 S04244 /2017		05.02.00	1,000	356,0000	356,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 006421 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	023201	2017 S04245 /2017		05.04.00	1,000	52,0000	52,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										PAGINA 28

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 006424 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00312.0051-01	RETECTOR DO VOLANTE	PC	023204	2017 S04248 /2017		05.02.00	1,000	14,9700	14,97	
034.00376.0441-01	SELO DO COMANDO	PC	023205	2017 S04248 /2017		05.02.00	1,000	5,0000	5,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19,97	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 006425 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	023208	2017 S04249 /2017		05.02.00	1,000	3,5000	3,50	
014.00027.5466-01	REPARO CUIÇA FREIO	PC	023207	2017 S04249 /2017		05.02.00	1,000	115,3500	115,35	
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	023206	2017 S04249 /2017		05.02.00	1,000	15,0000	15,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		133,85	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 006427 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00025.4555-01	MOLA REFORCO	PC	023211	2017 S04251 /2017		05.02.00	2,000	228,0000	456,00	
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	023210	2017 S04251 /2017		05.02.00	2,000	289,0000	578,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	023214	2017 S04251 /2017		05.02.00	2,000	20,0000	40,00	
034.00322.1228-01	CALCO	PC	023215	2017 S04251 /2017		05.02.00	2,000	87,0000	174,00	
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	023212	2017 S04251 /2017		05.02.00	2,000	215,0000	430,00	
037.00134.1228-01	GRAMPO DT	PC	023216	2017 S04251 /2017		05.02.00	2,000	45,0000	90,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	023213	2017 S04251 /2017		05.02.00	4,000	65,0000	260,00	
SENDO TRILHO DE PLASTICO.										
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.028,00	

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP										
Pedido : 006430 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00181.6582-01	INJETOR	PC	023222	2017 S04254 /2017		05.02.00	1,000	1.913,0000	1.913,00	
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	023219	2017 S04254 /2017		05.02.00	1,000	5,0000	5,00	
012.00001.0578-01	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	PC	023220	2017 S04254 /2017		05.02.00	1,000	3,0000	3,00	
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	023221	2017 S04254 /2017		05.02.00	1,000	89,0000	89,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	023223	2017 S04254 /2017		05.02.00	2,000	25,0000	50,00	
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	023225	2017 S04254 /2017		05.02.00	1,000	2.686,0000	2.686,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 006433 2017 Data: 06/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	023229	2017	S04257 /2017			05.02.00		1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		230,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA												
Pedido : 006437 2017 Data: 06/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	023233	2017	S04261 /2017			05.02.00	1,000		89,0000	89,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	023234	2017	S04261 /2017			05.02.00	1,000		69,0000	69,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	023235	2017	S04261 /2017			05.02.00	1,000		610,0000	610,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		768,00

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA												
Pedido : 006444 2017 Data: 06/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	023243	2017	S04268 /2017			10.02.00	1,000		2,0000	2,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	023244	2017	S04268 /2017			10.02.00	1,000		150,0000	150,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	023242	2017	S04268 /2017			10.02.00	1,000		35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		187,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	30

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 006446 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00008.0094-01	TECIDO TNT Na cor azul 06MTS NA COR PRETA	M	023247	2017 S04270 /2017		06.02.00	38,000	1,9500	74,10		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,10		

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006447 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	023248	2017 S04271 /2017		06.02.00	3.000,000	0,0770	231,00		
021.00059.0006-01	FENITOINA (FENOCRIS)100-MG COMP	COM	023249	2017 S04271 /2017		06.02.00	3.000,000	0,2230	669,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00		

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 006452 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	023261	2017 G00042 /2017		06.05.00	72.000,000	0,0625	4.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00		

Fornecedor : 16290 PARO RICARDO & RICARDO LTDA. - ME											
Pedido : 006453 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	023262	2017 S04275 /2017		08.01.00	150,000	20,0000	3.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00		

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 006454 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	023263	2017 S04276 /2017		08.01.00	15,000	245,0000	3.675,00		

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.675,00

Fornecedor : 07644 SBS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Pedido : 006458 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00068.0004-01	VARETA CORTA LINHA	PC	023275 2017	S04278 /2017		09.11.00	500,000	2,1000	1.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME
Pedido : 006460 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.0001-01	VIDRO CANELADO tamanho 70 x 17cm x 3mm. instalado	UN	023277	2017	S04280	/2017	05.04.00	8,000	60,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 006462 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	022975 2017	G00101 /2016		06.04.00		5,000	425,0000	2.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.125,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006463 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00497.0001-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 1	PC	022979 2017	S04202 /2017		07.02.00	1,000	14,5700	14,57
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	022976 2017	S04202 /2017		07.02.00	15,000	3,1600	47,40
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	022977 2017	S04202 /2017		07.02.00	2,000	1,9600	3,92
099.00026.0001-01	BICO PULVERIZADOR	PC	022978 2017	S04202 /2017		07.02.00	1,000	15,2500	15,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,14

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017											PAGINA 32
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 006464 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	023005 2017	S04203 /2017		07.02.00	100,000	0,5000	50,00		
012.00001.5681-01	ABRACADEIRA 120	PC	022997 2017	S04203 /2017		07.02.00	200,000	0,9000	180,00		
012.00011.1000-01	CABO .	PC	023000 2017	S04203 /2017		07.02.00	70,000	2,5000	175,00		
012.00011.1547-01	CABO	PC	022996 2017	S04203 /2017		07.02.00	100,000	0,6000	60,00		
012.00016.0078-01	CAPACITOR 2 FIOS	PC	022981 2017	S04203 /2017		07.02.00	3,000	15,0000	45,00		
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	022993 2017	S04203 /2017		07.02.00	10,000	5,0000	50,00		
012.00036.0060-01	LAMPADA HALOGENA 70W X 127V	UN	022986 2017	S04203 /2017		07.02.00	4,000	10,0000	40,00		
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	022998 2017	S04203 /2017		07.02.00	6,000	25,0000	150,00		
012.00036.0107-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 9W - BIVOLT	UN	023003 2017	S04203 /2017		07.02.00	4,000	25,0000	100,00		
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	022980 2017	S04203 /2017		07.02.00	11,000	18,0000	198,00		
	40 W - GEL/FOGAO										
012.00036.5688-01	LAMPADA ESP 6.5K	PC	022987 2017	S04203 /2017		07.02.00	1,000	32,0000	32,00		
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUORTE	PC	022991 2017	S04203 /2017		07.02.00	1,000	3,0000	3,00		
012.00064.0082-01	SUORTE .	PC	022982 2017	S04203 /2017		07.02.00	1,000	3,5000	3,50		
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO	UN	023001 2017	S04203 /2017		07.02.00	2,000	3,2800	6,56		
	SENDO NBR.										
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	023002 2017	S04203 /2017		07.02.00	1,000	3,8000	3,80		
020.00085.0046-01	PLACA	PC	022983 2017	S04203 /2017		07.02.00	1,000	8,0000	8,00		
020.00101.0016-01	LAMPADA 20W	PC	022994 2017	S04203 /2017		07.02.00	3,000	18,0000	54,00		
025.00006.0006-01	MOD IND PARAL.	PC	022990 2017	S04203 /2017		07.02.00	4,000	9,0000	36,00		
025.00080.0001-01	LAMPADA FILAMENTO 60 X 127V	PC	022995 2017	S04203 /2017		07.02.00	5,000	15,0000	75,00		
	KOOMEI - 4V-S (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)										
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	022985 2017	S04203 /2017		07.02.00	200,000	0,5000	100,00		
032.00047.0001-01	LAMPADA 12W	PC	022988 2017	S04203 /2017		07.02.00	2,000	25,0000	50,00		
032.00047.0002-01	LAMPADA 23W	PC	023004 2017	S04203 /2017		07.02.00	4,000	20,0000	80,00		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	022999 2017	S04203 /2017		07.02.00	1,000	65,0000	65,00		
066.00002.0101-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	UN	022992 2017	S04203 /2017		07.02.00	1,000	250,0000	250,00		
	com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM,50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capaci tor 127v - 10uf, com controle de velocidade.										
068.00019.1260-01	MOD.INT SIMPLS	PC	022984 2017	S04203 /2017		07.02.00	3,000	7,0000	21,00		
099.00066.0026-01	MOD.CEGO	PC	022989 2017	S04203 /2017		07.02.00	3,000	1,5000	4,50		
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.840,36		
Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP											
Pedido : 006465 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	33
<hr/>											
021.00363.0008-01 CEFTRIAXONA SODICA/FRASCO-AMPOLA+DILUENTE C/3,5ML AMP 023006 2017 S04204 /2017						06.02.00	500,000	13,0800	6.540,00		
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			6.540,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 006469 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00182.0002-01	JELCO CONDUTOR NRO. 22	UN	023015	2017	S04208 /2017	06.02.00		2.000,000	1,3000	2.600,00	
025.00182.0013-01	JELCO INTR. NRO. 24	UN	023016	2017	S04208 /2017	06.02.00		2.000,000	1,3000	2.600,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			5.200,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 006470 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0007-01	SCALP INTRAVENOSO 21G	UN	023017	2017	S04209 /2017	06.02.00		12.000,000	0,2470	2.964,00	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			2.964,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 006471 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00182.0001-01	JELCO CONDUTOR NRO. 20 GA	UN	023019	2017	S04210 /2017	06.02.00		2.000,000	1,3000	2.600,00	
025.00182.0003-01	JELCO NRO. 18	UN	023018	2017	S04210 /2017	06.02.00		1.000,000	1,3000	1.300,00	
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			3.900,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME											
Pedido : 006472 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00096.1125-01	MANGUEIRA DE JARDIM LARANJA SILICONE 2,50 MM	M	023021	2017	S04212 /2017	06.02.00		35,000	2,9000	101,50	
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			101,50		
<hr/>											
Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP											
Pedido : 006474 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

Valor Total de compras do Pedido : 4.809,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.809,00

Fornecedor : 17104 CFS COMERCIO DE PLACAS DE
Pedido : 006477 2017 Data: 06/12/2017

Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Pedido : 006478 2017 Data: 06/12/2017

Valor Total de compras do Pedido : 554,20

Valor Total de compras do Pedido : 554,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										PAGINA 35

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 006480 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	023056 2017	S04218 /2017		07.02.00	2,000	14,0000	28,00	
026.00002.0014-01	KIT MOTOR	PC	023054 2017	S04218 /2017		07.02.00	4,000	335,0000	1.340,00	
	25-50 TESTES									
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	PC	023057 2017	S04218 /2017		07.02.00	8,000	12,5000	100,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	023058 2017	S04218 /2017		07.02.00	4,000	20,1000	80,40	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	023052 2017	S04218 /2017		07.02.00	1,000	365,0000	365,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	023059 2017	S04218 /2017		07.02.00	1,000	166,4300	166,43	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023051 2017	S04218 /2017		07.02.00	1,000	287,5600	287,56	
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	023055 2017	S04218 /2017		07.02.00	4,000	37,4900	149,96	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	023053 2017	S04218 /2017		07.02.00	4,000	31,2000	124,80	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.642,15

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 006481 2017 Data: 06/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	023060 2017	S04219 /2017		07.02.00	10,000	5,5000	55,00	
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA	UN	023076 2017	S04219 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00	
	EM PCT. COM 01 KG.									
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	023075 2017	S04219 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA	KG	023077 2017	S04219 /2017		07.02.00	1,000	10,0000	10,00	
	EM MACO C/ 1 KG.									
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	023063 2017	S04219 /2017		07.02.00	6,000	30,0000	180,00	
011.00095.0447-01	CHAVE COMBINADA 1.5/8	PC	023064 2017	S04219 /2017		07.02.00	1,000	17,0000	17,00	
011.00178.0001-01	DUREPOXI	PC	023070 2017	S04219 /2017		07.02.00	2,000	10,0000	20,00	
	DE 100 GR.									
012.00068.0001-01	ARRUELA 3/4"	UN	023074 2017	S04219 /2017		07.02.00	50,000	0,8000	40,00	
	SENDO ARRUELA E BUCHA 3/4 DE ALUMINIO.									
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	023061 2017	S04219 /2017		07.02.00	7,000	6,5000	45,50	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	023069 2017	S04219 /2017		07.02.00	6,000	1,5000	9,00	
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM	PC	023071 2017	S04219 /2017		07.02.00	100,000	0,3500	35,00	
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	023067 2017	S04219 /2017		07.02.00	100,000	0,1500	15,00	
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	023066 2017	S04219 /2017		07.02.00	100,000	0,2000	20,00	
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	023073 2017	S04219 /2017		07.02.00	100,000	0,2000	20,00	
036.00004.0917-01	ARRUELA 1/2 LISA	PC	023072 2017	S04219 /2017		07.02.00	100,000	0,3000	30,00	
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	023065 2017	S04219 /2017		07.02.00	3,000	15,0000	45,00	
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml									
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	023068 2017	S04219 /2017		07.02.00	1,000	28,0000	28,00	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA 36	
<hr/>											
099.00026.0001-01		BICO PULVERIZADOR		PC	023062	2017	S04219 /2017	07.02.00	2,000	60,0000	120,00
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	716,50
<hr/>											
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP									
Pedido : 006483		2017 Data: 06/12/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	023081	2017 S04221 /2017		07.02.00		1,000	89,0000	89,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	89,00
<hr/>											
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP									
Pedido : 006484		2017 Data: 06/12/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	023082	2017 S04222 /2017		07.02.00		1,000	65,0000	65,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	65,00
<hr/>											
Fornecedor : 00295		BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 006485		2017 Data: 06/12/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00096.0108-01	MANGUEIRA 5/16 *	M	023083	2017 S04223 /2017		07.02.00		10,000	8,0000	80,00	
034.00382.0010-01	TUBO COBRE 3/8	M	023087	2017 S04223 /2017		07.02.00		5,000	29,0000	145,00	
034.00382.0013-01	TUBO COBRE 3/16	M	023086	2017 S04223 /2017		07.02.00		5,000	15,0000	75,00	
034.00382.0025-01	TUBO COBRE 1/4	PC	023084	2017 S04223 /2017		07.02.00		10,000	19,0000	190,00	
034.00382.0029-01	TUBO COBRE 5/16	PC	023085	2017 S04223 /2017		07.02.00		10,000	26,0000	260,00	
034.00382.0458-01	TUBO COBRE 1/2	PC	023088	2017 S04223 /2017		07.02.00		5,000	39,0000	195,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	945,00
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 006486		2017 Data: 06/12/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	023090	2017 S04224 /2017		07.02.00		4,000	75,0000	300,00	
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	023089	2017 S04224 /2017		07.02.00		2,000	115,0000	230,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	530,00
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 37

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

Pedido : 006488 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00193.0001-01	CHAVETA 1/4	PC	023093 2017	S04225 /2017		07.02.00	10,000	6,9000	69,00
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	023091 2017	S04225 /2017		07.02.00	10,000	20,0000	200,00
041.00013.2014-01	INSERTO 11MM	PC	023092 2017	S04225 /2017		07.02.00	20,000	0,5000	10,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279,00

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

Pedido : 006489 2017 Data: 06/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8875-01	CABO DE COMANDO	PC	023102 2017	S04226 /2017		07.02.00	10,000	8,0000	80,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	023094 2017	S04226 /2017		07.02.00	300,000	0,4500	135,00
012.00011.1547-01	CABO	PC	023099 2017	S04226 /2017		07.02.00	8,000	3,2000	25,60
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	023096 2017	S04226 /2017		07.02.00	11,000	5,0000	55,00
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	023098 2017	S04226 /2017		07.02.00	3,000	25,0000	75,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	023100 2017	S04226 /2017		07.02.00	9,000	7,0000	63,00
	BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V								
	.Lampada Categoria Tubular								
	.Tipo de lampada T10								
	.Potencia 40w								
	.Base de lampada G13								
	.Acabamento do bulbo Luz do Dia								
	.Tipo de bulbo Tubular								
	.Diametro da lâmpada (mm) 38								
	.Comprimento da lampada(mm) 1214								
	.Tempo de vida util 7500h								
	.Cor Temp (K) ~6.000k								
	.Transformador requerido Nao								
	.Posicao de Trabalho Universal								
012.00036.1246-01	LAMPADA .	PC	023097 2017	S04226 /2017		07.02.00	4,000	25,0000	100,00
	40 W - GEL/FOGAO								
012.00046.8974-01	REATOR	PC	023101 2017	S04226 /2017		07.02.00	1,000	28,0000	28,00
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	023095 2017	S04226 /2017		07.02.00	200,000	0,9000	180,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		741,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	38

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 006490 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	023110	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	50,0000	50,00		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	023120	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	145,0000	145,00		
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	023119	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	445,0000	445,00		
032.00350.4549-01	MOLA PRESSAO	PC	023111	2017 S04227 /2017		07.02.00	6,000	10,0000	60,00		
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	023116	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	65,0000	65,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	023108	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	165,0000	165,00		
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	023105	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	240,0000	240,00		
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	023103	2017 S04227 /2017		07.02.00	6,000	180,0000	1.080,00		
037.00385.0012-01	MENBRANA	PC	023113	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	70,0000	70,00		
061.00037.1545-01	JOGO DE REPARO DA BOMBA	PC	023107	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	023118	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	023106	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	023117	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	140,0000	140,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	023104	2017 S04227 /2017		07.02.00	6,000	60,0000	360,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	023115	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	45,0000	45,00		
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	023109	2017 S04227 /2017		07.02.00	6,000	45,0000	270,00		
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	023112	2017 S04227 /2017		07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	023114	2017 S04227 /2017		07.02.00	2,000	215,0000	430,00		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.675,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 006491 2017 Data: 06/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	023125	2017 S04228 /2017		07.02.00	1,000	14,7000	14,70		
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	023122	2017 S04228 /2017		07.02.00	1,000	1,2500	1,25		
037.00513.1248-01	VELUMOID 3/32	M2	023126	2017 S04228 /2017		07.02.00	0,040	184,5500	7,38		
099.00124.0610-01	ANEL ORING 2111	PC	023121	2017 S04228 /2017		07.02.00	1,000	0,1800	0,18		
099.00396.0047-01	GAXETA 1/4 X 5/8 X 5/16	PC	023124	2017 S04228 /2017		07.02.00	1,000	2,7500	2,75		
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	023123	2017 S04228 /2017		07.02.00	1,000	5,4000	5,40		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		31,66	

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.											
Pedido : 006498 2017 Data: 07/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00062.0002-01	FRUTAS CRISTALIZADAS 200GR.	UN	023319	2017 S04293 /2017		02.02.00	15,000	5,9900	89,85		
051.00071.0002-01	CEBOLINHA (MACO)	UN	023316	2017 S04293 /2017		02.02.00	6,000	3,5900	21,54		
051.00083.0001-01	CASTANHA DE CAJU 200GR.	UN	023317	2017 S04293 /2017		02.02.00	5,000	24,9000	124,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	39
<hr/>											
051.00083.0002-01	CASTANHA DO PARA 100GR.	UN	023318	2017	S04293 /2017	02.02.00	10,000	3,9000	39,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	274,89
<hr/>											
Fornecedor : 02811		SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 006499		2017 Data: 07/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	023320	2017	S04294 /2017	02.02.00		80,000	1,9900	159,20	
053.00048.0001-01	AVEIA FLOCO EMBALAGEM 500GR.	CX	023321	2017	S04294 /2017	02.02.00		4,000	8,4750	33,90	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	193,10
<hr/>											
Fornecedor : 00117		CATRICALA E CIA. LIMITADA.									
Pedido : 006500		2017 Data: 07/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0004-01	BATATA EXTRA A	KG	023300	2017	S04293 /2017	02.02.00		6,000	0,9700	5,82	
051.00012.0002-01	BETERRABA COMUM G	KG	023301	2017	S04293 /2017	02.02.00		6,000	0,7900	4,74	
051.00027.0001-01	OVOS COMUM BRANCO.	DZ	023299	2017	S04293 /2017	02.02.00		29,000	2,7900	80,91	
053.00007.0003-01	CRAVO DA INDIA 40 GR.	UN	023314	2017	S04293 /2017	02.02.00		8,000	5,1900	41,52	
053.00016.0011-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL INTEGRAL.	KG	023303	2017	S04293 /2017	02.02.00		3,000	3,2900	9,87	
053.00017.0013-01	FERMENTO BIOLOGICO 500GR.	UN	023307	2017	S04293 /2017	02.02.00		6,000	1,5000	9,00	
053.00019.0009-01	GOIABADA	UN	023305	2017	S04293 /2017	02.02.00		10,000	2,4900	24,90	
053.00020.0004-01	LEITE LONGA VIDA (CAIXA COM 12 LITROS)	CX	023308	2017	S04293 /2017	02.02.00		2,000	22,6800	45,36	
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	023302	2017	S04293 /2017	02.02.00		17,000	2,9500	50,15	
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.) PARMESAO.	PCT	023311	2017	S04293 /2017	02.02.00		7,000	2,2900	16,03	
053.00039.0004-01	CANELA EM PO (50GR)	PCT	023313	2017	S04293 /2017	02.02.00		6,000	2,2900	13,74	
053.00041.0010-01	MEL SILVESTRE 260GR.	UN	023312	2017	S04293 /2017	02.02.00		10,000	10,9900	109,90	
053.00059.0005-01	CREME DE LEITE SENDO LATA DE 290GR.	LTA	023310	2017	S04293 /2017	02.02.00		20,000	4,2500	85,00	
053.00061.0003-01	MANTEIGA 200 GR. SEM SAL.	TBL	023315	2017	S04293 /2017	02.02.00		1,000	6,9900	6,99	
053.00112.0004-01	REQUEIJAO . sendo embalagem com 200gr.	BIS	023306	2017	S04293 /2017	02.02.00		3,000	5,4900	16,47	
053.00194.0003-01	CACAU EM PO 200GR.	UN	023309	2017	S04293 /2017	02.02.00		2,000	5,9900	11,98	
053.00243.0001-01	FARELO DE TRIGO	UN	023304	2017	S04293 /2017	02.02.00		6,000	2,3800	14,28	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	546,66

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										PAGINA 40
Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.										
Pedido : 006501 2017 Data: 07/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00015.0001-01	CENOURA COMUM	KG	023322 2017	S04295 /2017		02.02.00	6,000	1,3400	8,04	
051.00020.0004-01	LARANJA	KG	023330 2017	S04295 /2017		02.02.00	1,000	0,9100	0,91	
053.00001.0001-01	PRESUNTO APRESUNTADO	KG	023325 2017	S04295 /2017		02.02.00	4,000	15,5000	62,00	
	Produto cozido, contendo acucares malto dextrina, proteinas de origem animal e/ou vegetal, condimentos e especiarias naturais e/ou seus oleos essenciais e aditivos intencionais. Carne Suina. 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 perfeitas estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.									
053.00003.0011-01	ACUCAR	PCT	023323 2017	S04295 /2017		02.02.00	27,000	1,8400	49,68	
	CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS.									
053.00005.0004-01	CAFE EM PO	KG	023324 2017	S04295 /2017		02.02.00	1,000	15,1800	15,18	
	EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.									
053.00017.0012-01	FERMENTO BIOLOGICO 10GR.	UN	023327 2017	S04295 /2017		02.02.00	20,000	0,9900	19,80	
053.00032.0004-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA.	KG	023326 2017	S04295 /2017		02.02.00	4,000	13,8000	55,20	
053.00044.0002-01	ESSENCIA DE BAUNILHA	UN	023328 2017	S04295 /2017		02.02.00	1,000	2,9500	2,95	
	30 ML.									
053.00077.0007-01	CHOCOLATE 135GR.	UN	023329 2017	S04295 /2017		02.02.00	12,000	5,8500	70,20	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		283,96	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 006503 2017 Data: 07/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0503-01	COLA SUPERCIANO 20 GRAMAS	UN	023286 2017	S04288 /2017		05.02.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00106.0045-01	BROCA CHATA 5/8	PC	023287 2017	S04288 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
011.00106.0100-01	BROCA A.R.P. 156 X 1/2	PC	023288 2017	S04288 /2017		05.02.00	2,000	35,0000	70,00	
011.00106.0101-01	BROCA A.R.P. 7/32	PC	023292 2017	S04288 /2017		05.02.00	2,000	7,0000	14,00	
011.00106.0102-01	BROCA A.R.P. 11/64	PC	023293 2017	S04288 /2017		05.02.00	2,000	7,0000	14,00	
011.00106.0103-01	BROCA A.R.P. 73 X 9/64	PC	023294 2017	S04288 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00	
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	023290 2017	S04288 /2017		05.02.00	2,000	10,0000	20,00	
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	023289 2017	S04288 /2017		05.02.00	2,000	12,0000	24,00	
011.00106.0209-01	BROCA A.R.P. 89X3/16	PC	023291 2017	S04288 /2017		05.02.00	2,000	7,0000	14,00	
099.00910.0078-01	MANGOTE VIBRACAO 35MM - 1600W - 2,40 M	PC	023285 2017	S04288 /2017		05.02.00	1,000	478,0000	478,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 29/12/2017									PAGINA 41
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								689,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 006508 2017 Data: 08/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0008-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200 UI CX. COM 50 FRASCOS - INJETAVEL	CX	023295	2017 S04289 /2017		06.02.00	18,000	409,5000	7.371,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.371,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 006509 2017 Data: 08/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	023296	2017 S04290 /2017		06.04.00	2,000	300,0000	600,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								600,00
Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Pedido : 006511 2017 Data: 08/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	018464	2017 G00071 /2017		06.02.00	93.600,000	1,9000	177.840,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3	M3	018462	2017 G00071 /2017		06.02.00	720,000	25,0000	18.000,00
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	018463	2017 G00071 /2017		06.02.00	14.400,000	7,0000	100.800,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO FORNECIDOS EM CILINDROS	KG	018461	2017 G00071 /2017		06.02.00	819,000	29,0000	23.751,00
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS	M3	018460	2017 G00071 /2017		06.02.00	360,000	10,0000	3.600,00
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	018459	2017 G00071 /2017		06.02.00	54,000	38,0000	2.052,00
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								326.043,00
Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA Pedido : 006512 2017 Data: 08/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	022832	2017 G00071 /2017		06.02.00	10.400,000	1,9000	19.760,00
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3	M3	022830	2017 G00071 /2017		06.02.00	80,000	25,0000	2.000,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 42

024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	022831	2017	G00071 /2017	06.02.00	1.600,000	7,0000	11.200,00		
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO FORNECIDOS EM CILINDROS	KG	022829	2017	G00071 /2017	06.02.00	91,000	29,0000	2.639,00		
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS	M3	022828	2017	G00071 /2017	06.02.00	40,000	10,0000	400,00		
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	022827	2017	G00071 /2017	06.02.00	6,000	38,0000	228,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36.227,00		
Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Pedido : 006513 2017 Data: 08/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI- ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHEN- TAS) PESSOAS.	UN	023519	2017	G00040 /2017			06.05.00	50.000,000	0,7000	35.000,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										
PAGINA 43										

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.000,00	

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 006514 2017 Data: 08/12/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00057.0821-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	023338	2017 S04298 /2017		05.02.00	8,000	1,9600	15,6800	
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	023336	2017 S04298 /2017		05.02.00	2,000	0,5000	1,0000	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	023335	2017 S04298 /2017		05.02.00	2,000	5,9200	11,8400	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	023337	2017 S04298 /2017		05.02.00	4,000	16,1100	64,4400	
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	023334	2017 S04298 /2017		05.02.00	2,000	357,0000	714,0000	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		806,9600	

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.										
Pedido : 006516 2017 Data: 08/12/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0005-01	DOSTINEX 0,5 MG	COM	023343	2017 S04300 /2017		06.02.00	5,000	103,0500	515,2500	
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	023341	2017 S04300 /2017		06.02.00	2,000	15,5600	31,1200	
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	023340	2017 S04300 /2017		06.02.00	1,000	9,3500	9,3500	
021.00800.4541-01	AMITRIPTILINA 10 MG	COM	023342	2017 S04300 /2017		06.02.00	60,000	1,0840	65,0400	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,7600	

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 006517 2017 Data: 08/12/2017										

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	023346	2017 G00101 /2016		07.02.00	2,000	405,0000	810,0000	
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	023345	2017 G00101 /2016		07.02.00	8,000	270,0000	2.160,0000	
099.00038.1004-01	Procedencia Nacional-1 linha. BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	023344	2017 G00101 /2016		07.02.00	4,000	510,0000	2.040,0000	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.010,0000	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 006519 2017 Data: 08/12/2017										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	023348	2017 S04302 /2017		05.04.00	2,000	52,0000	104,0000	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 006521 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	023366	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	424,0133	424,01
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	023365	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	281,1506	281,15
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	023367	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		4,000	34,0335	136,13
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	023378	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	76,5400	153,08
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	023376	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		4,000	200,2500	801,00
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	023360	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	1,068,0000	2,136,00
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	023353	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		4,000	430,2438	1,720,97
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	023356	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	1,263,8000	1,263,80
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GENUINA	PC	023361	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	64,6140	129,22
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	023362	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	64,6140	129,22
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENSÃO 93828237 GENUINA	PC	023352	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	181,3640	362,72
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	023358	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	437,2746	874,54
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	023377	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	168,5302	337,06
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	023373	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		12,000	61,1875	734,25
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	023354	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	516,2000	1,032,40
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	023380	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	1,072,4500	2,144,90
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSÃO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	023369	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	63,4212	126,84
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	023350	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	262,5500	525,10
031.00553.0002-01	BILETA 680442 GENUINA	PC	023357	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	80,1000	80,10
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	023372	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	1,229,9800	1,229,98
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	023351	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		12,000	143,0852	1,717,02
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	023379	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	87,7183	175,43
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENSÃO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	023385	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		4,000	161,5705	646,28
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	023359	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	160,2000	160,20
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	023375	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	75,6500	151,30
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	023371	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	374,8500	374,85
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	023383	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	142,4000	142,40
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	023355	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	433,1806	866,36
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	023374	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	107,6900	107,69
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	023370	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	2,017,8080	2,017,80
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	023364	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	222,6780	222,67
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	023384	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	71,2000	142,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	023381	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		4,000	222,5000	890,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	023382	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		4,000	160,2000	640,80
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	023368	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		2,000	63,4302	126,86
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	023363	2017	G00051	/2017				
						05.02.00		1,000	236,8290	236,82

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.241,35

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 45

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME

Pedido : 006524 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	023507 2017	S04307 /2017		06.02.00	1.000,000	1,8000	1.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00

Fornecedor : 13323 FILMAR COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA EPP

Pedido : 006526 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	023516 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	185,0000	370,00
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	023517 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	270,0000	540,00
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023509 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	55,0000	110,00
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023510 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	147,0000	294,00
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023511 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	103,0000	206,00
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023512 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	173,0000	346,00
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023513 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	288,0000	576,00
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023514 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	294,0000	588,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	023515 2017	S04309 /2017		06.02.00	2,000	365,0000	730,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.760,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 006529 2017 Data: 08/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00100.0003-01	DOSIMETRO/BICO P/SABONETEIRA	UN	023245 2017	S04269 /2017		06.02.00	130,000	5,2000	676,00
054.00118.0004-01	REFIL P/SABONETEIRA 800 ML	UN	023246 2017	S04269 /2017		06.02.00	100,000	12,6000	1.260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.936,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										PAGINA 46
<hr/>										
Fornecedor : 17209 SANTOS CONTAINER LTDA-EPP										
Pedido : 006535 2017 Data: 13/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.01073.0001-01	CONTAINER MARITIMO DE 20 - 06 METROS DRY VAN 20DV.	UN	023506	2017 S04306 /2017		09.11.00	1,000	7.700,0000	7.700,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.700,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 006539 2017 Data: 13/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0328-01	CLORIDRATO MEROP. TRI-HIDRATADO 500 MG FRA.INJ.	AMP	023530	2017 S04312 /2017		06.02.00	200,000	10,3500	2.070,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.070,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13490 ROBERTO CARLOS NEMOTO										
Pedido : 006540 2017 Data: 13/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00104.0003-01	ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA	UN	023531	2017 S04313 /2017		06.02.00	6,000	225,0000	1.350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00	
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 006543 2017 Data: 13/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00109.0454-01	TIRANTE	PC	023541	2017 S04316 /2017		05.02.00	2,000	35,0000	70,00	
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	023539	2017 S04316 /2017		05.02.00	12,000	20,0000	240,00	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	023546	2017 S04316 /2017		05.02.00	2,000	130,0000	260,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	023543	2017 S04316 /2017		05.02.00	2,000	31,0000	62,00	
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	023534	2017 S04316 /2017		05.02.00	4,000	45,0000	180,00	
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	023538	2017 S04316 /2017		05.02.00	1,000	42,0000	42,00	
032.00351.1023-01	PARAFUSO FIXA CRUZETA DO CARDAN	PC	023540	2017 S04316 /2017		05.02.00	8,000	5,0000	40,00	
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	023545	2017 S04316 /2017		05.02.00	10,000	23,2000	232,00	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	023535	2017 S04316 /2017		05.02.00	1,000	230,0000	230,00	
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	023542	2017 S04316 /2017		05.02.00	1,000	23,0000	23,00	
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	023536	2017 S04316 /2017		05.02.00	1,000	240,0000	240,00	
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	023544	2017 S04316 /2017		05.02.00	1,000	95,0000	95,00	
036.00315.0140-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	023537	2017 S04316 /2017		05.02.00	1,000	220,0000	220,00	
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	023547	2017 S04316 /2017		05.02.00	2,000	75,0000	150,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2017										PAGINA	47	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.084,00
Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME												
Pedido : 006547 2017 Data: 13/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.0044-01	KIT PARA EMBREAGEM	PC	023552	2017 S04320 /2017		03.02.00	1,000	1.150,0000	1.150,00			
034.00307.0218-01	ROLAMENTO DO CUBO	PC	023553	2017 S04320 /2017		03.02.00	1,000	214,0000	214,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.364,00
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 006553 2017 Data: 13/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00151.0002-01	PARABRISA DE MICRO ONIBUS	PC	023576	2017 S04325 /2017		05.02.00	1,000	1.850,0000	1.850,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.850,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 006555 2017 Data: 13/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	023581	2017 S04327 /2017		05.02.00	2,000	25,0000	50,00			
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	023579	2017 S04327 /2017		05.02.00	1,000	396,0000	396,00			
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	023580	2017 S04327 /2017		05.02.00	2,000	20,0000	40,00			
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	023578	2017 S04327 /2017		05.02.00	2,000	432,0000	864,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 006565 2017 Data: 13/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00370.0375-01	PORCA DA MANGA EIXO	PC	023616	2017 S04336 /2017		05.04.00	2,000	38,0000	76,00			
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	023613	2017 S04336 /2017		05.04.00	2,000	39,0000	78,00			
034.00408.0003-01	VARETA NIVEL DE OLEO MOTOR	PC	023617	2017 S04336 /2017		05.04.00	1,000	150,0000	150,00			
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	023614	2017 S04336 /2017		05.04.00	4,000	6,0000	24,00			
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA	PC	023612	2017 S04336 /2017		05.04.00	2,000	281,0000	562,00			
	DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.											
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	023615	2017 S04336 /2017		05.04.00	4,000	26,0000	104,00			
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	023611	2017 S04336 /2017		05.04.00	1,000	110,0000	110,00			

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 29/12/2017									PAGINA 48
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.104,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 006567 2017 Data: 13/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	023619	2017 G00096 /2016		06.02.00	60,000	76,0000	4.560,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.560,00
Fornecedor : 07274 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Pedido : 006568 2017 Data: 13/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	023620	2017 G00078 /2017		06.02.00	560,000	19,0080	10.264,32
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								10.264,32
Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP Pedido : 006571 2017 Data: 13/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0015-01	DRENOMEDIASTINAL N34	KIT	023623	2017 S04339 /2017		06.02.00	20,000	21,0000	420,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								420,00
Fornecedor : 16121 K. SAKASHITA RECARGAS Pedido : 006572 2017 Data: 13/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0201-01	TONNER HP-255XL	UN	023624	2017 S04340 /2017		06.02.00	20,000	104,0000	2.080,00
063.00021.0202-01	TONNER HP-CE 250	UN	023625	2017 S04340 /2017		06.02.00	12,000	130,0000	1.560,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.640,00
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890 Pedido : 006573 2017 Data: 13/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00101.1259-01	PNEU 205/75 R16	PC	023630	2017 S04343 /2017		06.02.00	4,000	430,0000	1.720,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	023631	2017 S04343 /2017		06.02.00	4,000	7,0000	28,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.748,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890

Pedido : 006575 2017 Data: 13/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.2587-01	PNEU 750X16 FIRESTONE 12 LONAS	PC	023629	2017 S04342 /2017		06.02.00	6,000	518,0000	3.108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.108,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 006576 2017 Data: 13/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00009.0007-01	CARTOLINA VERMELHO	FLS	023634	2017 S04345 /2017		06.02.00	25,000	0,8900	22,25
073.00005.0034-01	LIVRO DE ATA (200 FLS)	UN	023633	2017 S04345 /2017		06.02.00	10,000	24,9000	249,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,25

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 006582 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	023637	2017 G00056 /2017		06.02.00	100,000	39,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME

Pedido : 006583 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0005-01	ALBUMINAR 20% SOL INJ FR.50ML/CSL	UN	023638	2017 S04348 /2017		06.02.00	46,000	159,0000	7.314,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.314,00

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

Pedido : 006585 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	023641	2017 S04350 /2017		06.02.00	1,000	325,0000	325,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	023642	2017 S04350 /2017		06.02.00	20,000	1,4000	28,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 29/12/2017										PAGINA 50

	Folha 225 x 275mm									
	Grana: 120									
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	023640	2017	S04350 /2017	06.02.00	1,000	61,5000	61,50	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	023644	2017	S04350 /2017	06.02.00	2,000	4,7500	9,50	
	REF. 396.									
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	023643	2017	S04350 /2017	06.02.00	1,000	16,0000	16,00	
	REF. 1000, COM ALCA.									
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	023645	2017	S04350 /2017	06.02.00	1,000	6,5000	6,50	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	446,50	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006586 2017 Data: 15/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0003-01	ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXEDINA	UN	023650	2017	S04351 /2017	06.02.00		480,000	4,8000	2.304,00
	cerdas frente e verso com pvpi degermante 10%									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.304,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 006587 2017 Data: 15/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	023656	2017	S04352 /2017	06.02.00		7,000	27,7100	166,26
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	023653	2017	S04352 /2017	06.02.00		3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	023652	2017	S04352 /2017	06.02.00		3,000	183,8100	551,43
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	023657	2017	S04352 /2017	06.02.00		2,000	146,6400	293,28
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE	UN	023658	2017	S04352 /2017	06.02.00		1,000	678,7300	678,73
	95 graus									
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA	UN	023659	2017	S04352 /2017	06.02.00		1,000	296,1300	296,13
	4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO									
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	023651	2017	S04352 /2017	06.02.00		16,000	13,0000	208,00
025.00150.0014-01	FIXADOR EXTERNO CIRCULAR	UN	023654	2017	S04352 /2017	06.02.00		1,000	1.163,9000	1.163,90
036.00081.0048-01	PINO DO FIXADOR	PC	023655	2017	S04352 /2017	06.02.00		4,000	28,4500	113,80
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.764,55	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006589 2017 Data: 15/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0022-01	COMPRESSA DE GAZE (PCT. C/ 500 ONIX)	PCT	023662	2017	S04355 /2017	06.02.00		30,000	200,0000	6.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 006591 2017 Data: 15/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01151.0001-01	TRACRIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	023663	2017 S04356 /2017		06.02.00	185,000	8,9568	1.567,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.567,44

Fornecedor : 01916 MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006592 2017 Data: 19/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0120-01	TESTES DE HEMOGRAMAS	UN	022530	2017 G00092 /2017	0000030654	2017 06.02.00	36.000,000	3,6000	129.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129.600,00

Fornecedor : 17130 GRAFICA C S EIRELI - EPP
Pedido : 006597 2017 Data: 28/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0401-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS DO ALUNO-1.ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; APRESENTACAO E MIOLO, COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PRETO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 44 FOLHAS, COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020203	2017 G00081 /2017		05.02.00	595,000	3,5100	2.088,45
061.00024.0402-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS DO PROFESSOR-1.ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; APRESENTACAO E MIOLO, COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PRETO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 46 FOLHAS, COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020204	2017 G00081 /2017		05.02.00	59,000	7,8000	460,20
061.00024.0403-01	APOSTILA ATIV. DE LEITURA E ESCRITA-ALUNO-1.ETAPA APOSTILA ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA DO ALUNO - 1a.ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MI	UN	020205	2017 G00081 /2017		05.02.00	646,000	2,8300	1.828,18

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 52

061.00024.0404-01	OLO, CONTENDO 31 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2;COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020206	2017	G00081 /2017	05.02.00	7,000	7,0000	49,00
061.00024.0405-01	APOSTILA ATIV.LEITURA&ESCRITA-PROFESSOR-1.ETAPA APOSTILA ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA DO PROFESSOR-1a.ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; INDICE/APRESENTACAO E MIOLO, CONTENDO 37 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	020207	2017	G00081 /2017	05.02.00	577,000	3,9300	2.267,61
061.00024.0406-01	APOSTILA ATIV. DE MATEMATICA DO ALUNO-1a.ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO ALUNO-1a. ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO CONTENDO 49 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020208	2017	G00081 /2017	05.02.00	28,000	10,5000	294,00
061.00024.0407-01	APOSTILA ATIVID. DE MATEMATICA-PROFESSOR-1.ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO PROFESSOR -1A. ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; APRESENTACAO E MIOLO, CONTENDO 55 PAGINAS, IMPRESSO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020209	2017	G00081 /2017	05.02.00	659,000	4,1500	2.734,85
061.00024.0408-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS DO ALUNO - 2.ETAPA COLETANEA DE TEXTOS DO ALUNO-2a. ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; APRESENTACAO E MIOLO COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 55 FOLHAS, COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020210	2017	G00081 /2017	05.02.00	54,000	9,1000	491,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2017

PAGINA 53

061.00024.0409-01	FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; APRESENTACAO E MIOLO, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 57 PAGINAS, C/ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020211	2017	G00081 /2017	05.02.00	667,000	4,8600	3.241,62
061.00024.0410-01	APOSTILA ATIV. LEITURA & ESCRITA - ALUNO-2.ETAPA APOSTILA ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA DO ALUNO - 2A.ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE;MIOLO, CONTENDO 72 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2;COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020212	2017	G00081 /2017	05.02.00	57,000	11,7600	670,32
061.00024.0411-01	APOSTILA ATIVIDADES DE MATEMATICA DO ALUNO-2.ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO ALUNO-2a. ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO CONTENDO 64 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020213	2017	G00081 /2017	05.02.00	670,000	4,5000	3.015,00
061.00024.0412-01	APOSTILA ATIV. DE MATEMATICA DO PROFESSOR-2.ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO PROFESSOR -2A. ETAPA: EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE;MIOLO CONTENDO 69 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO).LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020214	2017	G00081 /2017	05.02.00	55,000	10,4000	572,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 29/12/2017								PAGINA 54
061.00024.0413-01	APOSTILA ATIV.LEITURA & ESCRITA-1.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA-1.ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTEENDO 115 PAGINAS, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 97 PAGINAS EM PRETO E 18 PAGINAS COLORIDAS (PAGS. 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 55, 56, 67, 104, 105); COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020215 2017	G00081 /2017	05.02.00	710,000	5,9700	4.238,70
061.00024.0414-01	APOSTILA ATIVIDADES DE MATEMATICA-1.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA-1.ANO:EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; INDICE/ MIOLO, CONTEENDO 109 PAGINAS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, IMPRESSAO EM PRETO; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO)-LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020216 2017	G00081 /2017	05.02.00	710,000	5,0400	3.578,40
061.00024.0415-01	APOSTILA ATIV. LEITURA & ESCRITA DO ALUNO-2.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA&ESCRITA DO ALUNO-2.ANO: EM FORMATO A4, C/ CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTEENDO 120 PAGINAS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 64 PAGINAS EM PRETO E 56 PAGINAS COLORIDAS (PAGS. 08 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 41, 47, 49, 54, 55, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 111, 117, 118, 120);COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	020217 2017	G00081 /2017	05.02.00	700,000	6,7000	4.690,00
061.00024.0416-01	APOSTILA ATIV.MATEMATICA DO ALUNO-2.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO ALUNO-2.ANO:EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE MIOLO, CONTEENDO 164 PAGINAS, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 163 PAGINAS EM PRETO E 01 PAGINA COLORIDA (PAGS. 163); COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO).LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACA	UN	020218 2017	G00081 /2017	05.02.00	700,000	6,9700	4.879,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 29/12/2017									PAGINA 55
061.00024.0417-01	PA PLASTICA NA COR PRETA. APOSTILA ATIV. LEITURA E ESCRITA DO ALUNO - 3.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA&ESCRITA DO ALU- NO-3.ANO:EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRES SA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 181 PAGINAS, C/ IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 155 PAGINAS EM PRETO E 26 PAGINAS COLORIDAS (PAGS 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 71, 77, 81, 90, 96, 100, 101, 102, 103, 114, 116, 122, 124, 126, 171, 172, 173 E 174); ACABAMENTO EM ESPIRAL (EN- CADERNADO)--LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANS PARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.		UN	020219 2017	G00081 /2017	05.02.00	730,000	8,3300	6.080,90
0017 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							41.179,63
Fornecedor : 14739 PATRICIA C R MUCEDULA BRINQ. PEDAGOGICOS-ME									
Pedido : 006600 2017 Data: 29/12/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0119-01	BRINQUEDO GANGORRA MODELO DINOSSAURO material em plastico resistente. Colorido. Para 1, 2 ou ate 3 criancas. Dimensoes aproximadas: LxAxP: 49x41x154cm. Possui apoio para os pes antiderrapantes. Materi- al atoxico.	UN	022545 2017	G00096 /2017		05.02.00	25,000	222,0000	5.550,00
074.00028.0137-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA Carrinho de boneca dobravel, em ferro resistente, na cor branco e/ou rosa c/ eixo plastico resisten te, e tecido estampado; medidas aproximadas: 60cm de altura x 20cm de comprimento (carrinho monta- do).	UN	022538 2017	G00096 /2017		05.02.00	172,000	35,0000	6.020,00
074.00028.0139-01	BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO confeccionado em plastico reforcado, atoxico,colo rido, rodinhas coloridas, acompanha frutas e prod utos de plastico, tamanho aproximado: 56 x 28 x 42cm - AxLxC	UN	022537 2017	G00096 /2017		05.02.00	78,000	35,0000	2.730,00
074.00028.0612-01	BRINQUEDO BLOCOS DE ENCAIXE GIGANTE Contem 500 blocos coloridos, de formas e cores va riadas, inclusive com rodinhas. Medidas: peca de 1 pino - alt. 3cm x larg 2 cm; peca de 2 pinos - alt 3cm x comp 4,5cm x larg 2cm; peca de 3 pinos dupla - comp 6,5cm x larg 4cm x alt 3cm; peca de 4 pinos com eixo - comp 8cm x larg 4cm x alt 3cm; peca com 6 pinos - comp 13cm x larg 2cm x alt 3cm ; peca com 6 pinos dupla - comp 13cm x larg 4cm x alt 3cm; roda com 4cm de diametro	UN	022547 2017	G00096 /2017		05.02.00	72,000	58,8000	4.233,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 56

074.00028.0880-01	BRINQUEDO CONJUNTO DE CUBOS EDUCATIVOS - 10 PECAS Conjunto de Cubos Educativos Com 10 Pecas, para aprendizado e associacao de numeros e objetos de forma divertida, estimulam a percepcao visual.Con tem 10 cubos de, no minimo, 8x8x8cm com imagens de numeros, letras e objetos. Manufaturados em es puma flexivel de poliuretano (P.U.) revestidos de tecido camberra ou equivalente (microfibra peleti zado 100 poliester)colorido, feito em processo de impressao de sublimacao digital. Cada cubo possui um tema diferente. Conteúdo Da Embalagem: 1 cubo Bichos; 1 cubo Frutas; 1 cubo Brinquedos; 1 cubo Clima; 1 cubo Meios De Transporte; 3 cubos Nume rais e 2 cubos Figuras de objetos juntamente com a 1a. letra correspondente. Produto Certificado pelo INMETRO	CJ	022552	2017	G00096 /2017	05.02.00	35,000	57,7500	2.021,25	
099.00355.0020-01	ESCORREGADOR PEQUENO em plastico rotomoldado. c/rampa, bordas laterais salientes e anatomicas. Encaixe p/tanque,escada de acesso com quatro degraus, ressaltos laterais(cor remao) e base de apoio fixa para maior estabilida de. Haste de seguranca unindo a escada a rampa. To das as pecas com extremidades arredondadas. Ideal para desenvolver a socializacao. Idade sugerida de 01 a 06 anos. Dimensoes aproximadas: Alt:0,95xLarg 0,60 x Comp: 1,50m. Material: Plastico polietileno Cores: Vermelho e Azul	UN	022534	2017	G00096 /2017	05.02.00	21,000	273,2400	5.738,04	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.292,89	
Fornecedor : 14739 PATRICIA C R MUCEDULA BRINQ. PEDAGOGICOS-ME										
Pedido : 006601 2017 Data: 29/12/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0119-01	BRINQUEDO GANGORRA MODELO DINOSSAURO material em plastico resistente. Colorido. Para 1, 2 ou ate 3 criancas. Dimensoes aproximadas: LxAxP: 49x41x154cm. Possui apoio para os pes antiderrapantes. Materi al atoxico.	UN	022564	2017	G00096 /2017		05.02.00	2,000	222,0000	444,00
074.00028.0137-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA Carrinho de boneca dobravel, em ferro resistente, na cor branco e/ou rosa c/ eixo plastico resisten te, e tecido estampado; medidas aproximadas: 60cm de altura x 20cm de comprimento (carrinho monta do).	UN	022557	2017	G00096 /2017		05.02.00	19,000	35,0000	665,00
074.00028.0139-01	BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO	UN	022556	2017	G00096 /2017		05.02.00	8,000	35,0000	280,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 57

	confeccionado em plastico reforçado, atoxico,colo rido, rodinhas coloridas, acompanha frutas e prod utos de plastico, tamanho aproximado: 56 x 28 x 42cm - AxLxC									
074.00028.0612-01	BRINQUEDO BLOCOS DE ENCAIXE GIGANTE Contem 500 blocos coloridos, de formas e cores va riadas, inclusive com rodinhas. Medidas: peca de 1 pino - alt. 3cm x larg 2 cm; peca de 2 pinos - alt 3cm x comp 4,5cm x larg 2cm; peca de 3 pinos dupla - comp 6,5cm x larg 4cm x alt 3cm; peca de 4 pinos com eixo - comp 8cm x larg 4cm x alt 3cm; peca com 6 pinos - comp 13cm x larg 2cm x alt 3cm ; peca com 6 pinos dupla - comp 13cm x larg 4cm x alt 3cm; roda com 4cm de diametro	UN	022566	2017	G00096 /2017		05.02.00	8,000	58,8000	470,40
074.00028.0880-01	BRINQUEDO CONJUNTO DE CUBOS EDUCATIVOS - 10 PECAS Conjunto de Cubos Educativos Com 10 Pecas, para aprendizado e associacao de numeros e objetos de forma divertida, estimulam a percepcao visual.Con tem 10 cubos de, no minimo, 8x8x8cm com imagens de numeros, letras e objetos. Manufaturados em es puma flexivel de poliuretano (P.U.) revestidos de tecido camberra ou equivalente (microfibra peleti zado 100 poliester)colorido, feito em processo de impressao de sublimacao digital. Cada cubo possui um tema diferente. Conteúdo Da Embalagem: 1 cubo Bichos; 1 cubo Frutas; 1 cubo Brinquedos; 1 cubo Clima; 1 cubo Meios De Transporte; 3 cubos Nume rais e 2 cubos Figuras de objetos juntamente com a 1a. letra correspondente. Produto Certificado pelo INMETRO	CJ	022571	2017	G00096 /2017		05.02.00	3,000	57,7500	173,25
099.00355.0020-01	ESCORREGADOR PEQUENO em plastico rotomoldado. c/rampa, bordas laterais salientes e anatomicas. Encaixe p/tanque,escada de acesso com quatro degraus, ressalto laterais(cor remao) e base de apoio fixa para maior estabilida de. Haste de seguranca unindo a escada a rampa. To das as pecas com extremidades arredondadas. Ideal para desenvolver a socializacao. Idade sugerida de 01 a 06 anos. Dimensoes aproximadas: Alt:0,95xLarg 0,60 x Comp: 1,50m. Material: Plastico polietileno Cores: Vermelho e Azul	UN	022553	2017	G00096 /2017		05.02.00	2,000	273,2400	546,48
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.579,13

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 58

Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 006602 2017 Data: 29/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0879-01	BRINQUEDO KIT SALAO DE BELEZA - 7 PECAS contendo 07 pecas. manufaturado em plastico atoxi co. Contendo: bolsa, chapinha, secador, presilha e pentes (03). Certificado INMETRO.	KIT	022551	2017 G00096 /2017		05.02.00	155,000	15,2000	2.356,00
099.00355.0078-01	TUNEL TRENZINHO confeccionado em plastico rotomoldado multicolori do. contem duas pecas amarelas, sendo frente e verso do trenzinho e tres vagoes nas cores: verme lho, azul e verde, com dimensoes aproximadas: 1,00 x 1,50 x 0,70m (AxCxL).	UN	022535	2017 G00096 /2017		05.02.00	15,000	2.051,2800	30.769,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	33.125,20

Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME
Pedido : 006603 2017 Data: 29/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0879-01	BRINQUEDO KIT SALAO DE BELEZA - 7 PECAS contendo 07 pecas. manufaturado em plastico atoxi co. Contendo: bolsa, chapinha, secador, presilha e pentes (03). Certificado INMETRO.	KIT	022570	2017 G00096 /2017		05.02.00	17,000	15,2000	258,40
099.00355.0078-01	TUNEL TRENZINHO confeccionado em plastico rotomoldado multicolori do. contem duas pecas amarelas, sendo frente e verso do trenzinho e tres vagoes nas cores: verme lho, azul e verde, com dimensoes aproximadas: 1,00 x 1,50 x 0,70m (AxCxL).	UN	022554	2017 G00096 /2017		05.02.00	1,000	2.051,2800	2.051,28
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.309,68

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME
Pedido : 006604 2017 Data: 29/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, con tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo, pa rafusos e porcas.	KIT	022548	2017 G00096 /2017		05.02.00	220,000	37,6200	8.276,40
074.00028.0124-01	BRINQUEDO ANDADOR HIPOPOTAMO	UN	022543	2017 G00096 /2017		05.02.00	45,000	69,3000	3.118,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	59
074.00028.0128-01	material em plastico resistente. Contem 01 anda- dor + 05 formas didaticas (bloquinhos). Andador em formato de hipopotamo, que abre a boca para a brincadeira dos bloquinhos didaticos de encaixar as formas e cores diferentes. Possui espaco para acondicionar as pecas/blocos e uma corda para pu xar. Dimensoes aproximadas-AxLxP: 51x34x23cm BRINQUEDO MESINHA ENCANTADA	UN	022541	2017	G00096 /2017	05.02.00	43,000	64,6400	2.779,52		
074.00028.0129-01	material em plastico resistente. Acompanha formas didaticas para empilhar, blocos coloridos de en- caixe, engrenagens, esfereia giratoria, pecas que deslizam e 01 telefone. Dimensoes aproximadas: AxLxC: 35x42x42cm Certificado do INMETRO TRICICLO INFANTIL	UN	022536	2017	G00096 /2017	05.02.00	167,000	87,0000	14.529,00		
074.00028.0145-01	Estrutura reforcada em ferro e 03 rodas com pneus macios, peso maximo da crianca ate621kg, altura maxima da crianca e de 112cm. Assento anatomico, medidas aproximadas:45cm de largura x 70cm de com primento x 55cm de altura.Idade sugerida a partir de 1 ano BRINQUEDO KIT COZINHA	KIT	022540	2017	G00096 /2017	05.02.00	40,000	88,0000	3.520,00		
074.00028.3226-01	em plastico resistente, contendo 01 fogao c/forno 01 frigideira, 03 pratos, 01 panela, copos, talhe res e utensilios domesticos. Dimensoes aproxima- das: AxLxP: 58x28x62cm BRINQUEDO TELEFONE INFANTIL	UN	022549	2017	G00096 /2017	05.02.00	252,000	61,4700	15.490,44		
	Telefone Feliz, em plastico. Olhos que se movem pa ra cima e para baixo quando as crianças puxam o brinquedo. O telefone feliz ainda possui um disco p/ girar c/barulho, rodas e fios para puxar. Dimen soes aproximadas do produto (cm) - AxLxP 10 x 16 x 14,7cm										
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			47.713,86	
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME											
Pedido : 006605 2017 Data: 29/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00028.0011-01	BRINQUEDO KIT FERRAMENTA INFANTIL fabricado em plastico atoxico, antialergico, lava vel, coloridos, embalados em sacos plasticos, con tendo: furadeira, morsa, alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote, martelo,pa rafusos e porcas.	KIT	022567	2017	G00096 /2017		05.02.00	24,000	37,6200	902,88	
074.00028.0124-01	BRINQUEDO ANDADOR HIPOPOTAMO material em plastico resistente. Contem 01 anda-	UN	022562	2017	G00096 /2017		05.02.00	4,000	69,3000	277,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 29/12/2017										PAGINA	60
074.00028.0128-01	dor + 05 formas didaticas (bloquinhos). Andador em formato de hipopotamo, que abre a boca para a brincadeira dos bloquinhos didaticos de encaixar as formas e cores diferentes. Possui espaco para acondicionar as pecas/blocos e uma corda para puxar. Dimensoes aproximadas-AxLxP: 51x34x23cm	UN	022560	2017	G00096 /2017	05.02.00	4,000	64,6400	258,56		
074.00028.0129-01	BRINQUEDO MESINHA ENCANTADA material em plastico resistente. Acompanha formas didaticas para empilhar, blocos coloridos de encaixe, engrenagens, esfera giratoria, pecas que deslizam e 01 telefone. Dimensoes aproximadas: AxLxC: 35x42x42cm Certificado do INMETRO	UN	022555	2017	G00096 /2017	05.02.00	18,000	87,0000	1.566,00		
074.00028.0145-01	TRICICLO INFANTIL Estrutura reforcada em ferro e 03 rodas com pneus macios, peso maximo da crianca ate621kg, altura maxima da crianca e de 112cm. Assento anatomico, medidas aproximadas:45cm de largura x 70cm de comprimento x 55cm de altura.Idade sugerida a partir de 1 ano	KIT	022559	2017	G00096 /2017	05.02.00	4,000	88,0000	352,00		
074.00028.3226-01	BRINQUEDO KIT COZINHA em plastico resistente, contendo 01 fogao c/forno 01 frigideira, 03 pratos, 01 panela, copos, talheres e utensilios domesticos. Dimensoes aproximadas: AxLxP: 58x28x62cm	UN	022568	2017	G00096 /2017	05.02.00	28,000	61,4700	1.721,16		
								0006 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :	5.077,80
Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME											
Pedido : 006606 2017 Data: 29/12/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00028.0122-01	BRINQUEDO DADO DE NUMEROS confeccionado em espuma de alta densidade revestido de lona plastificada ou courvin ou vinil. Os numeros sao gravados e nao adesivados. Tamanho: 30x30cm. Coloridos.	UN	022544	2017	G00096 /2017	05.02.00		35,000	19,0000	665,00	
074.00028.0141-01	BRINQUEDO KIT POLIBOL Contendo 80 pecas plasticas encaixaveis, medindo 11.6cm, acondicionadas em bau de polipropileno colorido com capacidade para 38 litros medindo apro	KIT	022539	2017	G00096 /2017	05.02.00		70,000	90,0000	6.300,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 29/12/2017

PAGINA 61

ximadamente 51,4x37,2x36,6cm

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.965,00

Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME

Pedido : 006607 2017 Data: 29/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0122-01	BRINQUEDO DADO DE NUMEROS confeccionado em espuma de alta densidade revesti do de lona plastificada ou courvin ou vinil. Os numeros sao gravados e nao adesivados. Tamanho: 30x30cm. Coloridos.	UN	022563	2017	G00096 /2017	05.02.00	3,000	19,0000	57,00
074.00028.0141-01	BRINQUEDO KIT POLIBOL Contendo 80 pecas plasticas encaixaveis, medindo 11.6cm, acondicionadas em bau de polipropileno co lorido com capacidade para 38 litros medindo apro ximadamente 51,4x37,2x36,6cm	KIT	022558	2017	G00096 /2017	05.02.00	7,000	90,0000	630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 687,00

Fornecedor : 17212 MERCANTIL TOMASETTO LTDA - ME

Pedido : 006608 2017 Data: 29/12/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0127-01	BRINQUEDO CENTRO DE ATIVIDADES BABY GYM material em plastico resistente. Composto por ar co com atividades para o bebe com espelho, choca lhos lateriais (2), chocalho mobile, ursinho colo rido, super colorido. Medidas aproximadas: AxLxP: 40x57x12cm	UN	022542	2017	G00096 /2017	05.02.00	39,000	78,2100	3.050,19
074.00028.0617-01	BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA Confeccionado em polipropileno de alta resisten cia, contendo 6 pecas: 1 baldinho com alca, pazi nha, castelo, peneira e dois moldes de bichinhos	UN	022546	2017	G00096 /2017	05.02.00	158,000	6,1000	963,80
074.00028.0636-01	BRINQUEDO XILOFONE INFANTIL Com sons de verdade; Com rodinhas; Baqueta presa no instrumento; contem 08 teclas; composto de mate rial plastico resistente e atoxico; Certificado pe lo INMETRO; Indicado para criancas com idade a par tir de 18 meses. Dimensoes aproximadas: AxLxC: 33x30x34cm	UN	022550	2017	G00096 /2017	05.02.00	115,000	113,7000	13.075,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.089,49

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2017 a 31/12/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 29/12/2017										PAGINA	62	

Fornecedor : 17212 MERCANTIL TOMASETTO LTDA - ME												
Pedido : 006609 2017 Data: 29/12/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0127-01	BRINQUEDO CENTRO DE ATIVIDADES BABY GYM material em plastico resistente. Composto por arco com atividades para o bebe com espelho, chocalhos lateriais (2), chocalho mobile, ursinho colorido, super colorido. Medidas aproximadas: AxLxP: 40x57x12cm	UN	022561	2017	G00096 /2017			05.02.00		4,000	78,2100	312,84
074.00028.0617-01	BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA Confeccionado em polipropileno de alta resistencia, contendo 6 pecas: 1 baldinho com alca, pazinha, rastelo, peneira e dois moldes de bichinhos	UN	022565	2017	G00096 /2017			05.02.00		17,000	6,1000	103,70
074.00028.0636-01	BRINQUEDO XILOFONE INFANTIL Com sons de verdade; Com rodinhas; Baqueta presa no instrumento; contem 08 teclas; composto de material plastico resistente e atoxico; Certificado pelo INMETRO; Indicado para criancas com idade a partir de 18 meses. Dimensoes aproximadas: AxLxC: 33x30x34cm	UN	022569	2017	G00096 /2017			05.02.00		12,000	113,7000	1.364,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.780,94	

0644 Itens Mostrados no Total												
0144 Pedidos Mostrados no Total												
										Valor Total no Periodo:		954.268,80
