

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 12219 ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
Pedido : 000435 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0012-01	TONNER P/ MAQ. FOTOCOPIADORA 5200/5210	UN	001292 2020	S00296 /2020		04.01.00	3,000	260,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	780,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000437 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	001252 2020	S00291 /2020		17.01.00	4,500	62,2223	280,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	001253 2020	S00291 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000438 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0566-01	PNEU	PC	001216 2020	S00285 /2020		17.01.00	2,000	348,0000	696,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	696,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 000441 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0035-01	ETIQUETA BRANCA A-4 288,5 X 200,0 1 CARREIRA MOD. A4367, 01 ETIQUETA POR FOLHA, PARA IMPRESSORA LASER.	CX	001233 2020	S00288 /2020		03.07.00	2,000	59,9000	119,80
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348, PARA IMPRESSORA LASER.	CX	001234 2020	S00288 /2020		03.07.00	7,000	59,9000	419,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	539,10	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 2

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

Pedido : 000442 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	001247 2020	S00289 /2020		09.11.00	3,000	244,0000	732,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	001244 2020	S00289 /2020		09.11.00	4,000	244,0000	976,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA	LTA	001245 2020	S00289 /2020		09.11.00	3,000	244,0000	732,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6								
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	001246 2020	S00289 /2020		09.11.00	3,000	244,0000	732,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6								
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L	LTA	001248 2020	S00289 /2020		09.11.00	4,000	244,0000	976,00
	Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6								
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO	UN	001249 2020	S00289 /2020		09.11.00	20,000	11,0000	220,00
	REF. 1343.								
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	001250 2020	S00289 /2020		09.11.00	20,000	9,0000	180,00
	DE 19MM X 50M X 5 CM.								
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.548,00

Fornecedor : 17817 1000MEDIC DISTR IMPORT EXPORT DE MED LTDA

Pedido : 000445 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00055.0324-01	CONTRASTE OMINIPAQUE 300MG/ML FRS 50 ML	FRS	001296 2020	S00300 /2020		06.02.00	140,000	35,0000	4.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 000447 2020 Data: 04/02/2020

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA 3	
<hr/>											
021.00370.0008-01	HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA BOM	001298	2020	S00302	/2020	06.02.00	6,000	1.005,7600	6.034,56		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.034,56		
<hr/>											
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 000449 2020 Data: 04/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00007.0139-01	MESA EM L mesa tipo peninsula medindo 1500x1500x750mm em tam po unico, em melamina platina, com 25mm de espes- sura, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180 graus na curva, e acabamento em fita de PVC nos de mais lados, na cor cinza, sobre estrutura metalica tubular tripe composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passa- gem de cabos, em chapa de aco, e laterais com colu na e apoio, tipo mao francesa, em tubos de aco re- dondos, sendo que duas laterais sao formadas por coluna com pe horizontal em tubo de aco oblongo c/ ponteiros em poliestireno injetado na cor cinza e sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por coluna, sem pe.	UN	001300	2020	S00304	/2020	06.03.00	1,000	574,0000	574,00	
066.00044.0002-01	GAVETEIRO VOLANTE VOLANTE 02 GAVETAS + PASTA SUSPENSA.	UN	001301	2020	S00304	/2020	06.03.00	1,000	385,0000	385,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		959,00		
<hr/>											
Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 000450 2020 Data: 04/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	001306	2020	G00053	/2019	06.02.00	1.000,000	14,3500	14.350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.350,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000451 2020 Data: 04/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	001304	2020	G00074	/2019	06.02.00	2.880,000	1,8500	5.328,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.328,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME

Pedido : 000452 2020 Data: 04/02/2020

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

054.00013.0003-01 BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45) CRG 001305 2020 G00080 /2019 06.02.00 30,000 273,0000 8.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.190,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 000453 2020 Data: 04/02/2020

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

053.00013.0002-01 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 KG 001302 2020 G00103 /2018 06.02.00 350,000 8,5300 2.985,50

Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.985,50

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI

Pedido : 000454 2020 Data: 04/02/2020

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

053.00013.0002-01 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 KG 001303 2020 G00103 /2018 06.02.00 200,000 8,5300 1.706,00

Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.706,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP

Pedido : 000456 2020 Data: 04/02/2020

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	5
<hr/>											
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	001256	2020	G00081 /2019	06.04.00	1.440,000	1,4200	2.044,80		
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	001257	2020	G00081 /2019	06.04.00	5.400,000	0,6900	3.726,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.770,80		
<hr/>											
Fornecedor : 18187		DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.									
Pedido : 000457		2020 Data: 04/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	001258	2020	G00081 /2019	06.04.00	30,000	109,9000	3.297,00		
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	001260	2020	G00081 /2019	06.04.00	900,000	0,8600	774,00		
021.00907.0010-01	VARFARINA SODICA 2,5 MG	COM	001259	2020	G00081 /2019	06.04.00	1.440,000	0,2440	351,36		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.422,36		
<hr/>											
Fornecedor : 18244		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA									
Pedido : 000458		2020 Data: 04/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	001265	2020	G00081 /2019	06.04.00	360,000	9,6000	3.456,00		
021.01271.0001-01	SELOZOK 100 MG	COM	001263	2020	G00081 /2019	06.04.00	360,000	0,7400	266,40		
021.01271.0002-01	SELOZOK 50 MG	COM	001262	2020	G00081 /2019	06.04.00	360,000	0,5500	198,00		
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	001264	2020	G00081 /2019	06.04.00	720,000	3,0000	2.160,00		
021.01313.0001-01	SELOZOK 25 MG	COM	001261	2020	G00081 /2019	06.04.00	720,000	0,2800	201,60		
021.01372.0001-01	DAPAGLIPOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	001266	2020	G00081 /2019	06.04.00	720,000	1,9300	1.389,60		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.671,60		
<hr/>											
Fornecedor : 09587		PORTAL LTDA.									
Pedido : 000459		2020 Data: 04/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0018-01	INSULINA NOVARAPID (FRS. 10 ML.)	FRS	001267	2020	G00081 /2019	06.02.00	15,000	75,2200	1.128,30		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.128,30		
<hr/>											
Fornecedor : 18244		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA									
Pedido : 000460		2020 Data: 04/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0003-01	INSULINA LISPRO CANETA	UN	001269	2020	G00081 /2019	06.02.00	40,000	26,5000	1.060,00		
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	001268	2020	G00081 /2019	06.02.00	24,000	33,9200	814,08		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	6

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.874,08

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 000461 2020 Data: 04/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	001270 2020	G00004 /2019		06.02.00	300,000	50,2100	15.063,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.063,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.											
Pedido : 000462 2020 Data: 04/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	001271 2020	G00045 /2019		06.02.00	40,000	36,9200	1.476,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.476,80

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 000463 2020 Data: 04/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA)	COM	001272 2020	G00028 /2019		06.04.00	720,000	7,1280	5.132,16		
021.00800.0117-01	10 MG. = CX. COM 30 COMPRIMIDOS.	COM	001273 2020	G00028 /2019		06.04.00	720,000	7,1280	5.132,16		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.264,32

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000464 2020 Data: 04/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01057.0003-01	ARIPIPIRAZOL 15 MG	COM	001274 2020	G00004 /2019		06.04.00	1.800,000	2,6000	4.680,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.680,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 000465 2020 Data: 04/02/2020											

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 7

040.00001.0058-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 36	PAR	001316	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	38,5000	154,00
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO								
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-								
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-								
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-								
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA								
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 36.								
040.00001.0059-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 37	PAR	001317	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	38,5000	231,00
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO								
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-								
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-								
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-								
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA								
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 37.								
040.00001.0060-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 38	PAR	001318	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	38,5000	231,00
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO								
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-								
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-								
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-								
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA								
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 38.								
040.00001.0061-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 39	PAR	001319	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	38,5000	154,00
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO								
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-								
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-								
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-								
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA								
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 39.								
040.00001.0062-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 40	PAR	001320	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	38,5000	308,00
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO								
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-								
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-								
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-								
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA								
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 40.								
040.00001.0065-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 43	PAR	001321	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	38,5000	154,00
	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO								
	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A-								
	CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO-								
	FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN-								
	SIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA								
	PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 43.								
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS	PAR	001323	2020	G00076 /2019	03.07.00	400,000	5,3300	2.132,00
	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU-								
	RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS								
	ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA-								
	DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA								
	REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON.								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	8
042.00008.0045-01	APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). MASCARA RESPIRADOR COMP. POR UMA PECA SEMIFACIAL, DOIS CONECTORES PARA FIXACAO DOS FILTROS, UMA VALVULA DE EXALACAO, DUAS VALVULAS DE INALACAO E QUATRO PONTOS DE FIXACAO COM TIRANTES ELASTICOS E AJUSTES ATRAVES DE PASSADORES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	001327	2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	11,9400	119,40		
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 RESSECA- MENTO, 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	001307	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	25,0700	150,42		
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 RESSECA- MENTO, 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	001308	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	26,7000	213,60		
043.00008.0006-01	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	PAR	001309	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	25,0700	200,56		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 9

043.00008.0007-01	EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39	PAR	001310 2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	25,0700	150,42
043.00008.0008-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40	PAR	001311 2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	25,0700	150,42
043.00008.0009-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	001312 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	25,0700	100,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 10

043.00008.0010-01	EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	001313 2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	25,0700	100,28
043.00008.0011-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43	PAR	001314 2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	25,0700	50,14
043.00008.0012-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 44	PAR	001315 2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	25,0700	50,14

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	11
099.00017.0001-01	EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	001322	2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	23,8000	238,00		
099.00133.0019-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE- SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM, LARGURA 17,50CM, PRO- FUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA- MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPE- RIOR 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 COFO; INDICADO PARA LI- QUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RE- CICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUCOES.	UN	001324	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	51,6200	103,24		
099.00133.0020-01	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA TAM. G CONJUNTO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO REVESTIDO DE PVC EM AMBOS OS LADOS, COMPOSTO POR JAQUETA COM FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO E CALCA COM ELASTICO NA CINTURA, BARRA DAS PERNAS COM ZIPER PARA AJUSTE.INDICACAO:PROTECAO DO TRON- CO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA UMIDA- DE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA.APRO- VACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	001325	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	51,6200	103,24		
099.00133.0021-01	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA TAM. GG CONJUNTO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO REVESTIDO DE PVC EM AMBOS OS LADOS, COMPOSTO POR JAQUETA COM FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO E CALCA COM ELASTICO NA CINTURA, BARRA DAS PERNAS COM ZIPER PARA AJUSTE.INDICACAO:PROTECAO DO TRON- CO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA UMIDA- DE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA.APRO- VACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	001326	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	51,6200	103,24		
	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA TAM. XG CONJUNTO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO REVESTIDO DE PVC EM AMBOS OS LADOS, COMPOSTO POR JAQUETA COM FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO E CALCA COM ELASTICO NA CINTURA, BARRA DAS PERNAS COM ZIPER PARA AJUSTE.INDICACAO:PROTECAO DO TRON- CO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA UMIDA- DE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA.APRO-										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 12

VACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.197,38

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
Pedido : 000466 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 ALMOFADAS 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	001340 2020	G00076 /2019		03.07.00	20,000	33,3000	666,00
042.00008.0024-01	MASCARA PROTETORA FACIAL TIPO ELMO TIPO ELMO CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE PLASTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE CATRACA OU AJUSTE SIMPLES E VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR COM CERCA DE 230 MM DE LARGURA E 185 MM DE ALTURA. O VISOR E PRESO E COROA ATRAVES DE UM PINO CENTRAL E DOIS PARAFUSOS PLASTICOS COM PORCA TIPO BORBOLETA DE PLASTICO.	UN	001339 2020	G00076 /2019		03.07.00	20,000	14,2500	285,00
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 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 MATE-	PC	001338 2020	G00076 /2019		03.07.00	100,000	1,0200	102,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 13

042.00012.0017-01	RIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON-FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES-TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA-TERIAL 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 RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHP P, M, G, GG E EXG.	UN	001337	2020	G00076 /2019	03.07.00	30,000	14,2500	427,50
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	001328	2020	G00076 /2019	03.07.00	5,000	35,7600	178,80
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	001329	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	35,7600	286,08
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	001330	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	35,7600	286,08
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 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	001331	2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	35,7600	286,08
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 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	001332	2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	35,7600	357,60
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE-	PAR	001333	2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	35,7600	357,60

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2020 a 29/02/2020</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 30/03/2020											PAGINA 14
042.00017.0064-01	TA, 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 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	001334	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	35,7600	214,56		
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 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	001335	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	35,7600	71,52		
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 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	001336	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	35,7600	71,52		
042.00017.0070-01	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	001342	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	51,7500	207,00		
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	001343	2020	G00076 /2019	03.07.00	4,000	51,7500	207,00		
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	001344	2020	G00076 /2019	03.07.00	5,000	51,7500	258,75		
042.00017.0073-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 41 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA	PAR	001345	2020	G00076 /2019	03.07.00	5,000	51,7500	258,75		

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA 15	
042.00017.0077-01	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). 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	001346	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	51,7500	103,50
042.00029.0008-01	FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADORES 1/4 FACIAL CONTRA VAPORES ORGANICOS ATE 1000 PPM OU ATE 10X O SEU LIMITE DE TOLERANCIA OU ATE A CONCENTRACAO IPVS (O QUE FOR MENOR). EXEMPLOS: PIRIDINA,HEPTANO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, TRICLOROBENZENO, ACETATO DE ETILA, ACETONA, ETER, ALCOOL ETILICO, FORMALDEIDO, ETC. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			UN	001347	2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	12,0000	120,00
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 INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			UN	001341	2020	G00076 /2019	03.07.00	100,000	5,8500	585,00
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.330,34
Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP											
Pedido : 000467 2020 Data: 04/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	001350	2020	G00076 /2019			03.07.00	50,000	3,4300	171,50
043.00081.0003-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 37	PAR	001349	2020	G00076 /2019			03.07.00	5,000	59,9000	299,50
SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR											

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 16

043.00081.0005-01	TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	001355	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	59,9000	359,40
043.00081.0006-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 39 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001356	2020	G00076 /2019	03.07.00	6,000	59,9000	359,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 17

043.00081.0007-01	COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001351 2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	59,9000	479,20
043.00081.0008-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001352 2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	59,9000	479,20
043.00081.0009-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 43 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO	PAR	001353 2020	G00076 /2019	03.07.00	8,000	59,9000	479,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 18

043.00081.0010-01	QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	001354	2020	G00076 /2019	03.07.00	2,000	59,9000	119,80	
099.00147.0002-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 44 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	001348	2020	G00076 /2019	03.07.00	10,000	59,9000	599,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.346,20	
Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP										
Pedido : 000468 2020 Data: 04/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00081.0011-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO-	PAR	001357	2020	G00076 /2019	03.07.00		2,000	59,9000	119,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 19

LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,80

Fornecedor : 13837 JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO EIRELI
Pedido : 000470 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00163.0025-01	GRUPO FOCAL VEICULAR A LED - TIPO1	PC	001235 2020	G00082 /2019		09.11.00	10,000	1.860,0000	18.600,00
012.00163.0027-01	GRUPO FOCAL REPETIDOR A LED TIPO1	PC	001236 2020	G00082 /2019		09.11.00	6,000	1.530,0000	9.180,00
031.00438.0010-01	PESTANA P/FOCO VEICULAR 200MM REDONDO	PC	001237 2020	G00082 /2019		09.11.00	15,000	28,0000	420,00
099.00098.0025-01	ANTEPARO 1,5MM.	PC	001238 2020	G00082 /2019		09.11.00	5,000	258,0000	1.290,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.490,00

Fornecedor : 16649 BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOGIA VIARIA LTDA
Pedido : 000471 2020 Data: 04/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0080-01	COLUNA P/02 BRACOS PROJETADOS 114M X 6M. GALVANIZADO A FOGO.	PC	001241 2020	G00082 /2019		09.11.00	5,000	1.693,0400	8.465,20
011.00094.0081-01	BRACO PROJETADO 4,70M. GALVANIZADO A FOGO.	PC	001242 2020	G00082 /2019		09.11.00	4,000	1.232,8800	4.931,52
011.00094.0082-01	BRACO PROJETADO 5,70M. GALVANIZADO A FOGO.	PC	001243 2020	G00082 /2019		09.11.00	9,000	1.461,5500	13.153,95
011.00094.0099-01	COLUNA P/BRACO PROJETADO 114M X 6M. GALVANIZADO A FOGO.	PC	001240 2020	G00082 /2019		09.11.00	3,000	1.475,9900	4.427,97
011.00094.0112-01	COLUNA SIMPLES 101MMX6M. GALVANIZADA A FOGO.	PC	001239 2020	G00082 /2019		09.11.00	1,000	1.302,3400	1.302,34

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.280,98

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 20

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.										
Pedido : 000474 2020 Data: 06/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	001255 2020	G00081 /2019		06.04.00	5.760,000	1,0500	6.048,00	
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	001254 2020	G00081 /2019		06.04.00	3.600,000	0,4600	1.656,00	
								CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.704,00	

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA										
Pedido : 000477 2020 Data: 10/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00006.0080-01	ROCADEIRA FS220 TRIUMCUT 41-2 NYLON GASOLINA 2TEMP	PC	001358 2020	S00305 /2020		10.03.00	5,000	2.389,0000	11.945,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.945,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 000478 2020 Data: 10/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	001374 2020	S00308 /2020		17.01.00	2,000	12,1400	24,28	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001367 2020	S00308 /2020		17.01.00	1,000	235,0000	235,00	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001369 2020	S00308 /2020		17.01.00	1,000	7,0000	7,00	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	001373 2020	S00308 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001368 2020	S00308 /2020		17.01.00	1,000	40,0000	40,00	
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	001370 2020	S00308 /2020		17.01.00	1,000	7,0000	7,00	
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	001372 2020	S00308 /2020		17.01.00	1,000	9,5000	9,50	
036.00366.1005-01	BENDIX PT. PERKING	PC	001371 2020	S00308 /2020		17.01.00	1,000	85,0000	85,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		432,78	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 000479 2020 Data: 10/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1228-01	PARAFUSO SUBERBO 4.2X16	PC	001361 2020	S00306 /2020		17.01.00	2,000	0,3000	0,60	
011.00141.0085-01	PORCA 5MM	PC	001360 2020	S00306 /2020		17.01.00	2,000	0,2000	0,40	
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	001365 2020	S00306 /2020		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	001359 2020	S00306 /2020		17.01.00	4,000	1,0000	4,00	
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	001362 2020	S00306 /2020		17.01.00	2,000	0,2500	0,50	
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	001363 2020	S00306 /2020		17.01.00	2,000	0,2500	0,50	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	001364 2020	S00306 /2020		17.01.00	1,000	56,1000	56,10	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	21
<hr/>											
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			172,10	
<hr/>											
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 000485 2020 Data: 10/02/2020											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00339.1598-01	JOGO DE JUNTA TURBO	JG	001386 2020	S00314 /2020		17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	001385 2020	S00314 /2020		17.01.00	1,000	1.680,0000	1.680,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.710,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 000486 2020 Data: 10/02/2020											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	001387 2020	S00315 /2020		17.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.700,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 000487 2020 Data: 10/02/2020											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1147-01	PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2 NC	PC	001389 2020	S00316 /2020		17.01.00	4,000	4,7000	18,80		
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	001388 2020	S00316 /2020		17.01.00	1,000	144,8700	144,87		
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	001390 2020	S00316 /2020		17.01.00	4,000	2,7200	10,88		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			174,55	
<hr/>											
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 000489 2020 Data: 10/02/2020											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	001392 2020	S00318 /2020		17.01.00	1,000	140,1500	140,15		
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	001398 2020	S00318 /2020		17.01.00	1,000	0,6200	0,62		
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	001397 2020	S00318 /2020		17.01.00	1,000	6,7900	6,79		
034.00337.4541-01	MOLA F600 DIANTEIRA.	PC	001395 2020	S00318 /2020		17.01.00	1,000	67,1400	67,14		
034.00386.1975-01	DESLIZANTE DIANTEIRO	PC	001396 2020	S00318 /2020		17.01.00	1,000	23,3900	23,39		
099.00122.6573-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	001393 2020	S00318 /2020		17.01.00	1,000	92,9500	92,95		
099.00122.6574-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	001394 2020	S00318 /2020		17.01.00	1,000	82,6800	82,68		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 22

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,72

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 000491 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	001417	2020	S00322 /2020		17.04.00		4,000	10,6400	42,56
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	001414	2020	S00322 /2020		17.04.00		2,000	0,8500	1,70
011.00250.0572-01	PINO DE CENTRO 12X12	PC	001413	2020	S00322 /2020		17.04.00		2,000	20,1000	40,20
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	001418	2020	S00322 /2020		17.04.00		6,000	3,4600	20,76
034.00448.0002-01	GRAMPO DE MOLA 7/8	PC	001416	2020	S00322 /2020		17.04.00		3,000	56,1400	168,42
036.00257.0004-01	CUPIIHA	PC	001419	2020	S00322 /2020		17.04.00		4,000	1,7600	7,04
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	001420	2020	S00322 /2020		17.04.00		1,000	2,1200	2,12
099.00117.5151-01	ASSENTO FEIXE	PC	001415	2020	S00322 /2020		17.04.00		1,000	42,5300	42,53

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,33

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000493 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00018.0025-01	REDUCAO EXT.M22 X INT.M16	PC	001423	2020	S00324 /2020		17.04.00		2,000	8,5000	17,00
032.00191.0058-01	CUIÇA FREIO SPRING BRAKE	PC	001422	2020	S00324 /2020		17.04.00		1,000	270,0000	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000495 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00084.0091-01	REDUTOR 16 X 1/8	PC	001430	2020	S00326 /2020			17.01.00	2,000		9,4200	18,84
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	001429	2020	S00326 /2020			17.01.00	1,000		107,0800	107,08
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	001425	2020	S00326 /2020			17.01.00	1,000		22,0000	22,00
	3/4" ALAVANCA METAL											
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	001432	2020	S00326 /2020			17.01.00	2,000		4,0000	8,00
032.00031.0039-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 1/4 X 1/8	PC	001427	2020	S00326 /2020			17.01.00	2,000		4,0000	8,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	001431	2020	S00326 /2020			17.01.00	1,000		17,0000	17,00
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	001426	2020	S00326 /2020			17.01.00	1,000		15,0000	15,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	001428	2020	S00326 /2020			17.01.00	1,000		6,5000	6,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,42

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	23
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 000497 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	001434	2020 S00328 /2020		17.01.00	1,000	250,7100	250,71		
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	001435	2020 S00328 /2020		17.01.00	1,000	7,2900	7,29		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	001436	2020 S00328 /2020		17.01.00	1,000	0,8500	0,85		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,85		
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 000498 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0059-01	FILTRO PL 2011	PC	001438	2020 S00329 /2020		17.04.00	1,000	80,9700	80,97		
012.00107.0060-01	FILTRO PC 3014	PC	001437	2020 S00329 /2020		17.04.00	1,000	68,7900	68,79		
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	001439	2020 S00329 /2020		17.04.00	1,000	113,5200	113,52		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		263,28		
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 000499 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA SENDO EM SACHE.	KG	001453	2020 S00330 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	001441	2020 S00330 /2020		17.01.00	6,000	5,0000	30,00		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001450	2020 S00330 /2020		17.01.00	3,000	35,0000	105,00		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	001448	2020 S00330 /2020		17.01.00	3,000	25,0000	75,00		
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	001454	2020 S00330 /2020		17.01.00	1,000	23,0000	23,00		
011.00105.0008-01	REBOLO	UN	001440	2020 S00330 /2020		17.01.00	2,000	48,0000	96,00		
011.00178.0001-01	DUREPOXI DE 100 GR.	PC	001444	2020 S00330 /2020		17.01.00	1,000	10,0000	10,00		
012.00065.0019-01	ELETRODO P/ SOLDA ELETRICA 3,25	LTA	001452	2020 S00330 /2020		17.01.00	5,000	15,0000	75,00		
012.00065.9000-01	ELETRODO P/ ACO CARBODO 2.50	PC	001446	2020 S00330 /2020		17.01.00	3,000	16,0000	48,00		
020.00245.5458-01	SERRA MANUAL	PC	001449	2020 S00330 /2020		17.01.00	6,000	8,0000	48,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001443	2020 S00330 /2020		17.01.00	24,000	0,1500	3,60		
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	001447	2020 S00330 /2020		17.01.00	3,000	10,0000	30,00		
032.00351.8987-01	PARAFUSO 4.2 X 32	PC	001455	2020 S00330 /2020		17.01.00	50,000	0,2000	10,00		
036.00612.0062-01	DISCO .	PC	001451	2020 S00330 /2020		17.01.00	2,000	18,0000	36,00		
037.00316.0659-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	PC	001456	2020 S00330 /2020		17.01.00	50,000	0,1000	5,00		
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	001445	2020 S00330 /2020		17.01.00	1,000	14,5000	14,50		
037.00348.1973-01	COLA	PC	001442	2020 S00330 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 24

0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		674,10	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 000500 2020 Data: 10/02/2020										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0059-01	FILTRO PL 2011	PC	001457 2020	S00331 /2020		17.04.00	1,000	86,0900	86,09	
012.00107.0060-01	FILTRO PC 3014	PC	001458 2020	S00331 /2020		17.04.00	1,000	68,7900	68,79	
036.00314.6569-01	FILTRO PSD 981	PC	001459 2020	S00331 /2020		17.04.00	1,000	113,5100	113,51	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		268,39	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 000501 2020 Data: 10/02/2020										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	001463 2020	S00332 /2020		17.01.00	2,000	99,0000	198,00	
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	001472 2020	S00332 /2020		17.01.00	2,000	99,0000	198,00	
011.00026.1296-01	TINTA AZUL BAHAMA	GAL	001468 2020	S00332 /2020		17.01.00	1,000	360,0000	360,00	
011.00038.6577-01	LIXA PARA HOOKIT 6" 150	PC	001464 2020	S00332 /2020		17.01.00	15,000	2,7500	41,25	
011.00065.0022-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML	PC	001471 2020	S00332 /2020		17.01.00	2,000	24,0000	48,00	
011.00065.2039-01	THINNER	PC	001462 2020	S00332 /2020		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	001470 2020	S00332 /2020		17.01.00	2,000	11,0000	22,00	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	001461 2020	S00332 /2020		17.01.00	2,000	20,0000	40,00	
011.00123.1255-01	CATALIZADOR P/ ESM PU FLEET 0064	PC	001467 2020	S00332 /2020		17.01.00	2,000	61,5000	123,00	
011.00132.0003-01	TINTA BRANCO BANCHISA	PC	001460 2020	S00332 /2020		17.01.00	2,000	40,0000	80,00	
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	001469 2020	S00332 /2020		17.01.00	2,000	24,5000	49,00	
037.00148.4549-01	LIXA PARA HOOKIT 6" 220	PC	001465 2020	S00332 /2020		17.01.00	15,000	2,7500	41,25	
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	001466 2020	S00332 /2020		17.01.00	14,000	12,0000	168,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.433,50	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 000502 2020 Data: 10/02/2020										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001484 2020	S00333 /2020		05.04.00	2,000	58,0000	116,00	
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	001476 2020	S00333 /2020		05.04.00	2,000	40,0000	80,00	
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	001474 2020	S00333 /2020		05.04.00	4,000	84,0000	336,00	
011.00026.9846-01	TINTA PRETA ALTA TEMP	PC	001478 2020	S00333 /2020		05.04.00	1,000	89,0000	89,00	
011.00026.9877-01	ESMALTE B/AGUA BRANCO A/BRILHANTE	PC	001482 2020	S00333 /2020		05.04.00	3,000	107,0000	321,00	
011.00065.2039-01	THINNER	PC	001473 2020	S00333 /2020		05.04.00	2,000	58,0000	116,00	
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	001479 2020	S00333 /2020		05.04.00	2,000	17,5000	35,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	25
<hr/>											
011.00088.0879-01	ROLO ATLAS RESIMAX 15CM	UN	001485	2020	S00333 /2020	05.04.00	4,000	11,0000	44,00		
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	001477	2020	S00333 /2020	05.04.00	2,000	20,0000	40,00		
034.00404.0001-01	TINTA CINZA CHUMBO	PC	001475	2020	S00333 /2020	05.04.00	2,000	209,0000	418,00		
037.00517.0004-01	ESMALTE SINT BRIL GELO	GAL	001481	2020	S00333 /2020	05.04.00	3,000	84,0000	252,00		
099.00052.0102-01	ROLO .	PC	001483	2020	S00333 /2020	05.04.00	2,000	36,0000	72,00		
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	001480	2020	S00333 /2020	05.04.00	2,000	6,5000	13,00		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.932,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 000503		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00046.3201-01	REATOR 24V 14/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA	PC	001486	2020	S00334 /2020	05.02.00		25,000	26,0000	650,00	
012.00046.8972-01	REATOR 24V 15/40W 6 FIOS S/ TOMADA	PC	001487	2020	S00334 /2020	05.02.00		15,000	26,0000	390,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.040,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16545		J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 000506		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00030.0044-01	OLEO LUBRIFICANTE ATF DIRECAO HIDRAULICA TIPO A	TB	001379	2020	G00042 /2019	17.01.00		1,000	2.088,0000	2.088,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.088,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16545		J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 000507		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	001380	2020	G00042 /2019	17.01.00		2,000	1.948,0000	3.896,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.896,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16545		J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 000508		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	001381	2020	G00042 /2019	17.01.00		1,000	256,4100	256,41	
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	001382	2020	G00042 /2019	17.01.00		1,000	256,4100	256,41	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 26

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		512,82	

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 000509 2020 Data: 10/02/2020										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3241-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 API= HL TAMBOR 200LTS	TB	001383 2020	G00042 /2019		17.01.00	3,000	1.588,0000	4.764,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.764,00	

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 000512 2020 Data: 10/02/2020										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	001408 2020	S00320 /2020		17.01.00	12,000	6,1800	74,16	
011.00083.0086-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001405 2020	S00320 /2020		17.01.00	1,000	41,0600	41,06	
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	001411 2020	S00320 /2020		17.01.00	8,000	1,6000	12,80	
011.00250.0572-01	PINO DE CENTRO 12X12	PC	001402 2020	S00320 /2020		17.01.00	2,000	20,1000	40,20	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	001404 2020	S00320 /2020		17.01.00	2,000	144,8700	289,74	
031.00337.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	001400 2020	S00320 /2020		17.01.00	1,000	658,5600	658,56	
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	001407 2020	S00320 /2020		17.01.00	2,000	2,9400	5,88	
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	001409 2020	S00320 /2020		17.01.00	12,000	2,6200	31,44	
037.00317.2452-01	PARAFUSO SEXT. 1/2	PC	001410 2020	S00320 /2020		17.01.00	8,000	4,0800	32,64	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	001406 2020	S00320 /2020		17.01.00	2,000	3,1800	6,36	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	001403 2020	S00320 /2020		17.01.00	2,000	0,8600	1,72	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	001401 2020	S00320 /2020		17.01.00	6,000	129,8200	778,92	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.973,48	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000513 2020 Data: 10/02/2020										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	001497 2020	G00044 /2019		05.02.00	200,000	3,7550	751,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		751,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000514 2020 Data: 10/02/2020										

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	27
<hr/>											
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	001498	2020	G00044 /2019	17.01.00	1.870,000	3,7550	7.021,85		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.021,85	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000515		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	001499	2020	G00044 /2019	06.04.00		2.400,000	3,7550	9.012,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.012,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000516		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	001500	2020	G00044 /2019	03.02.00		500,000	3,7550	1.877,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.877,50	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000517		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001501	2020	G00064 /2019	17.01.00		8.200,000	3,6360	29.815,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		29.815,20	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000518		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001502	2020	G00064 /2019	05.02.00		470,000	3,6360	1.708,92	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.708,92	
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000519		2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001503	2020	G00064 /2019	06.04.00		1.330,000	3,6360	4.835,88	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.835,88

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME
Pedido : 000522 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00054.0013-01	LAJE P/ CARNEIRA (JOGO)	JG	001594	2020	S00368 /2020		17.03.00		40,000	100,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 000523 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	001604 2020	S00369 /2020		09.05.00	10,450	15,4996	161,97
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA	UN	001599 2020	S00369 /2020		09.05.00	5,000	12,0000	60,00
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS.	UN	001596 2020	S00369 /2020		09.05.00	5,000	35,0000	175,00
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	001602 2020	S00369 /2020		09.05.00	10,000	9,5000	95,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	001601 2020	S00369 /2020		09.05.00	12,000	9,5000	114,00
053.00116.0002-01	PETIT FOURS DIVERSOS SABORES	KG	001600 2020	S00369 /2020		09.05.00	1,235	34,0000	41,99
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	001603 2020	S00369 /2020		09.05.00	3,565	21,4980	76,64
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	001595 2020	S00369 /2020		09.05.00	20,118	34,0000	684,01
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	001597 2020	S00369 /2020		09.05.00	10,000	9,0000	90,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	001598 2020	S00369 /2020		09.05.00	10,000	8,0000	80,00
	SENDO DIET SABOR GUARANA.								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.578,61

Fornecedor : 15885 S.R. DE CAMPOS MACHADO CAMPOS-ME
Pedido : 000524 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0015-01	MARMITEX C/ REFEICAO NO MINIMO 1230 GRAMAS AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 CARNE (VERMELHA E BRANCA), 02 ACOMPAN- HAMENTO E 01 SOBREMESA.	UN	001605 2020	S00370 /2020		08.01.00	300,000	15,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	29
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000525 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	001606	2020 S00371 /2020		09.11.00	15,000	179,0000	2.685,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.685,00		
Fornecedor : 17879 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Pedido : 000526 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00093.0001-01	CONTROLADOR PARA SEMAFRO DIGITAL DIGITAL ELETRONICO, MICRO PROCESSADO 4 FASES	UN	001612	2020 S00374 /2020		09.11.00	2,000	6.500,0000	13.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.000,00		
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 000527 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00006.0100-01	PALMILHA DE SILICONE TAM.42	PAR	001629	2020 S00376 /2020		09.11.00	2,000	60,0000	120,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00		
Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 000529 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00007.0219-01	MESA PARA REFEITORIO MATERIAL DE CONFECCAO EM MADEIRA/SIMILAR; ASSENTO ESCAMOTEAVEL; NUMERO DE ASSENTO DE 04 (QUATRO); POSSUIR ENCOSTO.	UN	001523	2020 S00340 /2020		06.03.00	3,000	1.345,0000	4.035,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.035,00		
Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883											
Pedido : 000532 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00007.0890-01	COMPUTADOR ALL IN ONE22V80 N4008GB240GBSSD21FHDW10	UN	001530	2020 S00346 /2020		06.03.00	1,000	3.800,0000	3.800,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA - ME
Pedido : 000533 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00244.0007-01	PROTESE/ORTESE AFO FIXA M NUMERO 27 AO 33	UN	001524	2020	S00341	/2020	06.02.00	2,000	340,0000	680,00
020.00244.0008-01	PROTESE/ORTESE SPLINT M SOB MEDIDA	UN	001525	2020	S00341	/2020	06.02.00	2,000	320,0000	640,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.
Pedido : 000534 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	001552 2020	S00361 /2020		06.02.00	200,000	1,3940	278,80
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	001551 2020	S00361 /2020		06.02.00	100,000	35,9580	3.595,80
021.00800.1021-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 25 MCG.	COM	001550 2020	S00361 /2020		06.02.00	200,000	7,8990	1.579,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.454,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000535 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	001553 2020	S00358 /2020		06.02.00	100,000	2,2300	223,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000536 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0034-01	SULFATO MORFINA 2MG/ML INJ	AMP	001557	2020	S00362 /2020		06.02.00		1.000,000	5,1600	5.160,00
021.00028.0040-01	MORFINA 10 MG	COM	001559	2020	S00362 /2020		06.02.00		100,000	0,3800	38,00
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	001558	2020	S00362 /2020		06.02.00		200,000	2,2300	446,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.644,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 31

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000537 2020 Data: 10/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00061.0026-01	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO 5 fr 110 cm. arrow	UN	001560 2020	S00363 /2020		06.02.00	10,000	550,0000	5.500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000538 2020 Data: 10/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00061.0034-01	CATETER TRIPLO LUMEN 7 F X 20 CM.	UN	001561 2020	S00364 /2020		06.02.00	75,000	65,0000	4.875,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.875,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000539 2020 Data: 10/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0145-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO - R.N.	UN	001562 2020	S00365 /2020		06.02.00	228,000	22,0000	5.016,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.016,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 000540 2020 Data: 10/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	001565 2020	G00053 /2019		06.02.00	36,000	10,0980	363,52	
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	001563 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	2,7000	81,00	
020.00043.0013-01	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - C/ 10 UN.	PCT	001564 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	2,7000	81,00	
020.00049.0025-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 9,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001568 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	3,1800	95,40	
020.00049.0159-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.9,5 PVC ESTERELIZADO	UN	001569 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	3,1800	95,40	
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	001567 2020	G00053 /2019		06.02.00	3.000,000	0,9600	2.880,00	
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	001572 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	7,7600	232,80	
025.00059.0009-01	TALA ALUMINIO MEDIA - DZ.	DZ	001571 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	4,6500	139,50	
025.00059.0010-01	TALA ALUMINIO PEQUENA - DZ.	DZ	001570 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	4,1000	123,00	
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	001566 2020	G00053 /2019		06.02.00	500,000	2,6000	1.300,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.391,62	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 32

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000541 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0021-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001577	2020	G00053 /2019	06.02.00	200,000	2,9900	598,00
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001578	2020	G00053 /2019	06.02.00	200,000	3,1000	620,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	001576	2020	G00053 /2019	06.02.00	20.000,000	0,0495	990,00
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	001573	2020	G00053 /2019	06.02.00	60,000	8,3853	503,11
025.00005.0007-01	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA	UN	001574	2020	G00053 /2019	06.02.00	1.000,000	3,4000	3.400,00
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINÇA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	001575	2020	G00053 /2019	06.02.00	15.000,000	0,7573	11.359,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.470,61

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000542 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	001579 2020	G00053 /2019		06.02.00	300,000	8,5000	2.550,00
027.00021.0007-01	CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL ABERTO 45X50	PCT	001580 2020	G00053 /2019		06.02.00	600,000	4,3800	2.628,00
	PACOTE COM 5 UNIDADES								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.178,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 000543 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	001581 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	8,2400	8.240,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	001582 2020	G00053 /2019		06.02.00	20.000,000	0,1677	3.354,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	001583 2020	G00053 /2019		06.02.00	20.000,000	0,1677	3.354,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.948,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pedido : 000544 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	001584	2020	G00053 /2019			06.02.00	20.000,000		0,0949	1.898,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.898,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000545 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	001520	2020	G00070 /2019			06.01.00	100,000	32,0000	3.200,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	001517	2020	G00070 /2019			06.01.00	1.200,000	1,9400	2.328,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	001513	2020	G00070 /2019			06.01.00	900,000	1,9800	1.782,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	001522	2020	G00070 /2019			06.01.00	540,000	4,1500	2.241,00
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A-	FRS	001515	2020	G00070 /2019			06.01.00	1.000,000	2,5600	2.560,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2020 a 29/02/2020</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 30/03/2020								PAGINA 34
041.00085.0001-01	<p>TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.</p> <p>DESODORIZADOR PARA AMBIENTE</p> <p>DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.</p>	FRS	001518 2020	G00070 /2019	06.01.00	300,000	9,7500	2.925,00
054.00002.0008-01	<p>ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)</p> <p>ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.</p>	PCT	001521 2020	G00070 /2019	06.01.00	1.000,000	1,8500	1.850,00
054.00005.0023-01	<p>PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.</p>	PCT	001519 2020	G00070 /2019	06.01.00	400,000	16,8300	6.732,00
054.00009.0010-01	<p>SACO DE LIXO 100 LITROS</p>	MLA	001516 2020	G00070 /2019	06.01.00	250,000	53,2300	13.307,50

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2020 a 29/02/2020</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 30/03/2020									PAGINA 35
054.00010.0005-01	<p>SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.</p> <p>VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA)</p> <p>VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUPOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA</p>	UN	001514	2020	G00070 /2019	06.01.00	60,000	16,4100	984,60
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								37.910,10
Fornecedor : 10902	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 000546	2020 Data: 10/02/2020								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	001505	2020	G00074 /2019	06.02.00	200,000	1,7400	348,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								348,00
Fornecedor : 10207	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Pedido : 000547	2020 Data: 10/02/2020								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	001506	2020	G00074 /2019	06.02.00	200,000	0,5300	106,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								106,00
Fornecedor : 16887	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI								
Pedido : 000548	2020 Data: 10/02/2020								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	001507	2020	G00053 /2019	06.02.00	8.000,000	0,8448	6.758,40
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.758,40
Fornecedor : 06771	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 000549	2020 Data: 10/02/2020								
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 FEVEREIRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 30/03/2020													PAGINA	36
<hr/>														
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. AMP 5 MG./ML.	001512	2020	G00068	/2019	06.02.00	150,000	0,9800	147,00					
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			147,00			
<hr/>														
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000550 2020 Data: 10/02/2020														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	001508	2020	G00068	/2019	06.02.00			500,000		3,7000	1.850,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			1.850,00			
<hr/>														
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI Pedido : 000551 2020 Data: 10/02/2020														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	001509	2020	G00068	/2019	06.02.00			1.800,000		0,0890	160,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			160,20			
<hr/>														
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000552 2020 Data: 10/02/2020														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	001510	2020	G00068	/2019	06.02.00			100,000		9,8010	980,10	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			980,10			
<hr/>														
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000553 2020 Data: 10/02/2020														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	001511	2020	G00074	/2019	06.02.00			500,000		2,9000	1.450,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			1.450,00			
<hr/>														
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 000555 2020 Data: 10/02/2020														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00034.0007-01	AMOXICILINA 500 MG DRAGEAS	UN	001543	2020	S00351	/2020	06.02.00			6.000,000		0,4800	2.880,00	
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	001542	2020	S00351	/2020	06.02.00			4.000,000		1,5900	6.360,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 37

021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	001544	2020	S00351 /2020	06.02.00	3,000,000	0,1100	330,00
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	001546	2020	S00351 /2020	06.02.00	36,000	27,0000	972,00
026.00060.0018-01	TESTE PARA UREASE	UN	001545	2020	S00351 /2020	06.02.00	5,000	120,0000	600,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.142,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000556 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0008-01	CAMPO OPERATORIO PRE LAV 25X28	UN	001538 2020	S00350 /2020		06.02.00	2.100,000	6,8000	14.280,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.280,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000557 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	001535 2020	S00349 /2020		06.02.00	40,000	32,5000	1.300,00
011.00160.0009-01	MANTA SMS SUPERPESADO 120X120	PCT	001537 2020	S00349 /2020		06.02.00	30,000	155,6800	4.670,40
020.00054.0042-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	001536 2020	S00349 /2020		06.02.00	30,000	32,5000	975,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.945,40
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000558 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0003-01	GLICOSE 5% 500 ML.	FRS	001532 2020	S00348 /2020		06.02.00	1,400,000	3,9000	5,460,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	001533 2020	S00348 /2020		06.02.00	4,000,000	1,2500	5,000,00
021.00089.0001-01	NITRATO DE PRATO 1% COLIRIO FRASCO DE 3 ML.	FRS	001534 2020	S00348 /2020		06.02.00	200,000	11,5000	2,300,00

0003	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12.760,00
------	-----------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 000560 2020 Data: 10/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	001527 2020	S00343 /2020		06.03.00	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

CN-SIAM							CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 30/03/2020							PAGINA 38		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000562 2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0003-01	OLEO 68 AW	LT	001376 2020	S00310 /2020		17.01.00	100,000	8,5050	850,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 850,50		
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP									
Pedido : 000563 2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	000226 2020	S00048 /2020		07.04.00	100,000	10,7500	1.075,00
	CH III, EM SACO DE 20KG.								
011.00019.0008-01	CIMENTO CII	SCS	000225 2020	S00048 /2020		07.04.00	200,000	19,4000	3.880,00
011.00024.0008-01	ENXADA	UN	000220 2020	S00048 /2020		07.04.00	8,000	35,5475	284,38
	COM CABO, No. 28.								
011.00044.0002-01	NIVEL DE ALUMINIO	PC	000222 2020	S00048 /2020		07.04.00	2,000	15,0000	30,00
011.00057.0002-01	REGUA DE ALUMINIO 3 METROS	UN	000221 2020	S00048 /2020		07.04.00	3,000	28,0000	84,00
	REFORCADA.								
011.00078.4554-01	PICARETA	PC	000219 2020	S00048 /2020		07.04.00	5,000	42,0000	210,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	000223 2020	S00048 /2020		07.04.00	4,000	100,0000	400,00
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16	BAR	000233 2020	S00048 /2020		07.04.00	150,000	6,1000	915,00
	4.2MM, Barras de 12 metros.								
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA	BAR	000232 2020	S00048 /2020		07.04.00	110,000	20,9000	2.299,00
	7,94MM., EM BARRA 12 METROS.								
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	000228 2020	S00048 /2020		07.04.00	30,000	68,0000	2.040,00
	LAVADA.								
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA	M3	000229 2020	S00048 /2020		07.04.00	15,000	68,0000	1.020,00
	ESPECIAL.								
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	000227 2020	S00048 /2020		07.04.00	7,000	68,0000	476,00
	(19 mm)								
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	000231 2020	S00048 /2020		07.04.00	6.500,000	0,2250	1.462,50
015.00009.0007-01	BLOCO 9 FUROS	UN	000230 2020	S00048 /2020		07.04.00	2.800,000	0,6100	1.708,00
072.00015.0007-01	TRENA DE 10 METROS	UN	000224 2020	S00048 /2020		07.04.00	3,000	10,6167	31,85
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 15.915,73		
Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME									
Pedido : 000564 2020 Data: 10/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0047-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 4,50 X 1,25M	UN	001198 2020	S00277 /2020		05.02.00	1,000	2.250,0000	2.250,00
	em laminado melaminico quadriculado verde, espes- sura de 1mm, especifico para giz, colado sobre ba								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	39
se de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de madeira. Acompanha suporte de apagador Instalada no local.											
065.00070.0321-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA 2,00 X 1,20M	PC	001197	2020	S00277 /2020	05.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00		
066.00003.0547-01	ARMARIO DE PIA EM MDF - 2,30M.LINEARES instalado	PC	001196	2020	S00277 /2020	05.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.050,00	
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 000569 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00182.0005-01	PASSADEIRA	UN	001209	2020	S00282 /2020	05.02.00	8,000	16,9500	135,60		
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	001207	2020	S00282 /2020	05.02.00	25,000	15,9500	398,75		
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES	FRS	001204	2020	S00282 /2020	05.02.00	20,000	4,9500	99,00		
063.00020.0457-01	PVC	PC	001210	2020	S00282 /2020	05.02.00	10,000	15,9500	159,50		
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	001208	2020	S00282 /2020	05.02.00	25,000	8,9500	223,75		
077.00008.0741-01	TECIDO LISO	M	001205	2020	S00282 /2020	05.02.00	15,000	18,9500	284,25		
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	001206	2020	S00282 /2020	05.02.00	15,000	21,9500	329,25		
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	001203	2020	S00282 /2020	05.02.00	10,000	11,6500	116,50		
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	001211	2020	S00282 /2020	05.02.00	15,000	8,9600	134,40		
099.00227.0089-01	PLASTICO TERMICO PARA TOALHA DE MESA	M	001212	2020	S00282 /2020	05.02.00	20,000	10,9500	219,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00	
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 000573 2020 Data: 10/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	001291	2020	S00295 /2020	05.02.00	30,000	68,0000	2.040,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.040,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 000576 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	001226	2020	S00287 /2020	03.07.00	1,000	3,5200	3,52		
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	001219	2020	S00287 /2020	03.07.00	1,000	5,0000	5,00		
012.00048.4549-01	REDUCAO EXCENTRICA 75X50MM - 3X2	PC	001221	2020	S00287 /2020	03.07.00	12,000	4,4575	53,49		
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	001229	2020	S00287 /2020	03.07.00	1,000	23,0000	23,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	40
<hr/>											
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	001218	2020	S00287 /2020	03.07.00	1,000	31,5000	31,50		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	001232	2020	S00287 /2020	03.07.00	3,000	5,9900	17,97		
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4"	M	001224	2020	S00287 /2020	03.07.00	1,000	9,3000	9,30		
DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.											
014.00011.0004-01	CANO ESGOTO 2"	M	001231	2020	S00287 /2020	03.07.00	2,000	6,0700	12,14		
PVC BRANCO DN 50MM, EM BARRA DE 6,00 MTS.											
014.00011.0015-01	CANO ESGOTO 6"	M	001220	2020	S00287 /2020	03.07.00	1,000	24,4900	24,49		
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	001223	2020	S00287 /2020	03.07.00	2,000	6,5400	13,08		
014.00052.0002-01	CAP 4"	UN	001228	2020	S00287 /2020	03.07.00	10,000	4,0000	40,00		
014.00052.0008-01	CAP 150MM	UN	001225	2020	S00287 /2020	03.07.00	2,000	18,9000	37,80		
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	001222	2020	S00287 /2020	03.07.00	3,000	79,5000	238,50		
099.00909.0011-01	CORPO CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM	UN	001230	2020	S00287 /2020	03.07.00	10,000	6,2900	62,90		
099.00909.0012-01	CORPO CAIXA SINFONADA 150 X 150 X 50MM	UN	001227	2020	S00287 /2020	03.07.00	1,000	18,8300	18,83		
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	591,52		
<hr/>											
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 000577 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	001540	2020	S00352 /2020		05.02.00	2,000	3,6000	7,20	
017.00053.0049-01	PISO 61X61CM - PEI4	M2	001541	2020	S00352 /2020		05.02.00	15,610	23,2000	362,15	
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	001539	2020	S00352 /2020		05.02.00	5,000	9,7500	48,75	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	418,10		
<hr/>											
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 000581 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00006.0078-01	AGENDA DO ALUNO - PERSONALIZADA	UN	001555	2020	S00359 /2020		05.02.00	500,000	2,4600	1.230,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.230,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP											
Pedido : 000582 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00069.0048-01	BEBE CONFORTO tecido acolchoado, protetor removivel para cabeca 3 posicoes de regulagem do cinto na altura do ombro, alca de apoio para transporte, estrutura em plastico de engenharia, leve e resistente; concha	UN	001556	2020	S00360 /2020		05.02.00	7,000	279,0000	1.953,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 41

arredondada para balanço; sistema central de ajuste para o cinto; capota retratil e removivel; com posicao: 100% poliester (tecido liso) e 100% algodao (tecido estampado). Produto atoxico; peso aproximado: 3,42 kg. L x C x P aproximadas: 34 x 47 x 65 cm. Nao deve possuir pecas pequenas. Tecido acolchoado removivel e lavavel. Certificacao INMETRO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.953,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 000583 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0044-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	PC	001610	2020	S00372 /2020		05.02.00	5,000	139,0000	695,00
011.00023.0045-01	ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS	UN	001609	2020	S00372 /2020		05.02.00	3,000	98,0000	294,00
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	001607	2020	S00372 /2020		05.02.00	50,000	2,4500	122,50
041.00102.0001-01	ESFREGAO P/ LIMPEZA PESADA	UN	001611	2020	S00372 /2020		05.02.00	6,000	118,0000	708,00
099.00297.0099-01	VARAL DE/PARA CHAO - COM ABAS EM FERRO. 1,40 x 0,56m.	UN	001608	2020	S00372 /2020		05.02.00	5,000	95,0000	475,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.294,50

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 000584 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00258.0102-01	FELTRO ESTAMPA FLORAL	M	001618	2020	S00373 /2020		05.02.00	17,000	22,7500	386,75
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	001620	2020	S00373 /2020		05.02.00	21,000	9,4500	198,45
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA CRU	M	001616	2020	S00373 /2020		05.02.00	15,000	8,9500	134,25
077.00008.0094-01	TECIDO TNT CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO,	M	001621	2020	S00373 /2020		05.02.00	54,000	1,2500	67,50
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRETO	M	001615	2020	S00373 /2020		05.02.00	20,000	8,1500	163,00
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	001614	2020	S00373 /2020		05.02.00	22,000	7,8500	172,70
077.00008.4578-01	TECIDO ALGODAO ESTAMPADO - M	M	001613	2020	S00373 /2020		05.02.00	10,000	20,9500	209,50
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	001622	2020	S00373 /2020		05.02.00	7,000	22,8500	159,95
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	001617	2020	S00373 /2020		05.02.00	15,000	11,2500	168,75
099.00227.0078-01	PLASTICO TERMICO ESTAMPADO	M	001619	2020	S00373 /2020		05.02.00	30,000	9,9500	298,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	42	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.959,35
Fornecedor : 17900 ARTICOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME												
Pedido : 000585 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001623	2020	S00375 /2020	05.02.00	2,000	198,0000	396,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		396,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 000586 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0324-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA - 900ML	FRS	001626	2020	S00375 /2020	05.02.00	1,000	18,0000	18,00			
011.00026.0325-01	TINTA P/ PISO - AZUL - 900ML	FRS	001625	2020	S00375 /2020	05.02.00	1,000	18,0000	18,00			
011.00026.0359-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - 900ML LATA COM 900ML.	FRS	001628	2020	S00375 /2020	05.02.00	2,000	18,0000	36,00			
011.00026.1509-01	TINTA P/ PISO PRETO 3.6L	GAL	001624	2020	S00375 /2020	05.02.00	1,000	58,0000	58,00			
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	001627	2020	S00375 /2020	05.02.00	1,000	58,0000	58,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		188,00
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI												
Pedido : 000588 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00034.0049-01	PREPARADO LIQUIDO PARA REFresco - 1 LITRO sabores: laranja, tangerina, maracuja, uva.	LT	001632	2020	S00379 /2020	05.02.00	250,000	11,0000	2.750,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.750,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME												
Pedido : 000589 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00077.0088-01	CAIXA ORGANIZADORA 13,7LTS	PC	001633	2020	S00380 /2020	05.02.00	15,000	42,5000	637,50			
099.00077.0159-01	CAIXA ORGANIZADORA 9,3 LT	PC	001634	2020	S00380 /2020	05.02.00	10,000	21,6000	216,00			
099.00077.0160-01	CAIXA ORGANIZADORA 26,5 LT	PC	001635	2020	S00380 /2020	05.02.00	20,000	35,9000	718,00			

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 43

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.571,50

Fornecedor : 18191 ISRAEL RLISBOA SOUZA FERREIRA MELO21762178885
Pedido : 000590 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0984-01	ARMARIO EM MDF - 210X254X58CM / 210X164X58CM giandula trama e branco tx. MDF 15mm	PC	001637	2020	S00381 /2020	05.02.00	2,000	4.804,5000	9.609,00
099.00419.0458-01	PAINEL DE RECAD0 EM MDF 6MM/15MM - BRANCO TX tamanho (AxL): 1,38 x 1,59m	PC	001636	2020	S00381 /2020	05.02.00	5,000	274,0000	1.370,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.979,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000591 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00011.0101-01	FOGAO DOMESTICO 6 BOCAS tampa de vidro c/ puxador, porta do forno c/vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco. Material: Mesa sobreposta em aco inox brilhante; Sobretampas esmaltadas; Puxador do forno superdis tanciado em aco; Tampa de vidro de segurancia. 06 bocas de acendimento; tipo de acendimento: automa tico. Certificacao do INMETRO. Prateleira(s) fixa (s) no forno. Injetor de gas horizontal. Eficien cia Energetica: mesa-classe A / forno - Classe B Alimentacao: Bivolt. Garantia total por 12 meses.	UN	001640	2020	S00382 /2020		05.02.00	1,000	1.349,0000	1.349,00
054.00026.0047-01	FREEZER HORIZONTAL 170LT - 110V	UN	001638	2020	S00382 /2020		05.02.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
054.00070.0002-01	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 387 LTS. 110 V. BRANCA.	UN	001639	2020	S00382 /2020		05.02.00	1,000	2.229,0000	2.229,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.157,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME
Pedido : 000592 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0018-01	ESCALA ALUMINIO USO DOMESTICO 7 DEGRAUS	UN	001215	2020	S00284 /2020		05.02.00		1,000	174,5000	174,50
099.00172.0017-01	CARRINHO DE FERRO PARA TRANSPORTAR MERCADORIA	UN	001214	2020	S00284 /2020		05.02.00		2,000	199,0000	398,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 44

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 000593 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0014-01	HD 120GB	UN	001750 2020	S00422 /2020		03.07.00	4,000	149,0000	596,00
099.00190.0005-01	DRIVE 9,5MM	UN	001749 2020	S00422 /2020		03.07.00	4,000	35,0000	140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		736,00

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI
Pedido : 000596 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0014-01	BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILETNO 5,40 X 7,70 12 PANOS, TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETA- LHES SOBREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	001737 2020	S00414 /2020		03.07.00	1,000	4.109,0000	4.109,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.109,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 000600 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	001648 2020	S00388 /2020		09.01.00	5,000	179,9000	899,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		899,50

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000601 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.0010-01	TERMINAL INTELIGENTE ANALOGICO	UN	001649 2020	S00389 /2020		09.01.00	1,000	570,6000	570,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		570,60

Fornecedor : 17958 EMERSON POSTIGO
Pedido : 000604 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0008-01	COLCHONETE ESPORTIVO	UN	001652 2020	S00392 /2020		16.01.00	50,000	28,8000	1.440,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 17958 EMERSON POSTIGO
Pedido : 000607 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0007-01	COLCHAO INFLAVEL SOLTEIRO COM BOMBA	UN	001655 2020	S00395 /2020		16.01.00		200,000	64,0000	12.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA0 ARTIGOS ESPORTIVOS
Pedido : 000608 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0004-01	MEDALHA DIVERSOS 100MM, SENDO 50 DE CADA: OURO, PRATA E BRONZE, A- DESIVADA.	UN	001656 2020	S00396 /2020		16.01.00	150,000	10,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS
Pedido : 000612 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0096-01	TROFEU 10. LUGAR 170CM	UN	001661	2020	S00401 /2020		16.01.00		1,000	560,0000	560,00
071.00036.0097-01	TROFEU 20. LUGAR 130CM	UN	001662	2020	S00401 /2020		16.01.00		1,000	425,0000	425,00
071.00036.0098-01	TROFEU 30. LUGAR 118CM	UN	001663	2020	S00401 /2020		16.01.00		1,000	415,0000	415,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000613 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.5460-01	CANO TUBULACAO COMBUSTIVEL P/ BOMBA INJETORA	PC	001129 2020	S00251 /2020		17.01.00		1,000	755,0000	755,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 755,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 46
<hr/>										
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME										
Pedido : 000615 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6590-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	001668 2020	S00405 /2020		05.02.00	2,000	350,0000	700,00	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	001667 2020	S00405 /2020		05.02.00	2,000	110,0000	220,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 000618 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	001672 2020	S00408 /2020		05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	001671 2020	S00408 /2020		05.02.00	1,000	290,0000	290,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 000620 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	001674 2020	S00410 /2020		05.02.00	1,000	294,0900	294,09	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		294,09	
<hr/>										
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 000621 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	001676 2020	S00411 /2020		05.02.00	1,000	0,8600	0,86	
031.00344.1597-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA	PC	001682 2020	S00411 /2020		05.02.00	2,000	13,0600	26,12	
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	001679 2020	S00411 /2020		05.02.00	4,000	6,9200	27,68	
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	001680 2020	S00411 /2020		05.02.00	4,000	4,4600	17,84	
034.00304.0022-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	001675 2020	S00411 /2020		05.02.00	1,000	7,2900	7,29	
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	001681 2020	S00411 /2020		05.02.00	2,000	18,1900	36,38	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	001678 2020	S00411 /2020		05.02.00	4,000	3,1800	12,72	
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	001677 2020	S00411 /2020		05.02.00	2,000	16,4600	32,92	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161,81	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 47

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA										
Pedido : 000623 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00228.0001-01	MOTOPODA HT75 30CM 12" / 71PM3 COM MOTOR 2T.	PC	001776 2020	S00426 /2020		10.03.00	1,000	2.295,0000	2.295,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.295,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000625 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00010.0002-01	PO CIMENTOX	PC	001779 2020	S00428 /2020		17.01.00	1,000	4,3100	4,31	
034.00028.9003-01	EIXO LAMINADO	PC	001778 2020	S00428 /2020		17.01.00	1,000	86,9900	86,99	
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	001780 2020	S00428 /2020		17.01.00	2,000	4,9300	9,86	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,16	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000630 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	001790 2020	S00433 /2020		17.04.00	1,000	5,9000	5,90	
036.00317.0566-01	ANEL ORING 2346	PC	001785 2020	S00433 /2020		17.04.00	1,000	5,2100	5,21	
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	001786 2020	S00433 /2020		17.04.00	1,000	7,8700	7,87	
099.00124.0665-01	ANEL BACKUP 8346	PC	001787 2020	S00433 /2020		17.04.00	1,000	4,1000	4,10	
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	001788 2020	S00433 /2020		17.04.00	1,000	10,4300	10,43	
099.00396.0410-01	GAXETA 3 3/4 X 4 1/2 X 3/8	PC	001789 2020	S00433 /2020		17.04.00	2,000	28,6000	57,20	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,71	

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 000632 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001800 2020	S00435 /2020		17.04.00	3,000	8,3000	24,90	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001798 2020	S00435 /2020		17.04.00	4,000	37,3000	149,20	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	001795 2020	S00435 /2020		17.04.00	1,000	88,2000	88,20	
032.00381.0011-01	CANO INJETOR 4\$ CILINDRO	UN	001801 2020	S00435 /2020		17.04.00	1,000	70,0000	70,00	
032.00381.0013-01	CANO INJETOR 6\$CILINDRO	PC	001802 2020	S00435 /2020		17.04.00	1,000	70,0000	70,00	
036.00265.0001-01	CARCACA DA BOMBA INJETORA	PC	001799 2020	S00435 /2020		17.04.00	1,000	1.380,0000	1.380,00	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	001797 2020	S00435 /2020		17.04.00	1,000	55,0000	55,00	
090.00585.0006-01	ROLDANAS	UN	001793 2020	S00435 /2020		17.04.00	4,000	45,0000	180,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA 48	
099.00101.4464-01	BOMBA DE PALHETAS	PC	001792	2020	S00435 /2020	17.04.00	1,000	251,2000	251,20		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001796	2020	S00435 /2020	17.04.00	1,000	27,0000	27,00		
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	001794	2020	S00435 /2020	17.04.00	1,000	64,1000	64,10		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.359,60		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000635 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00060.0394-01	ANEL ORING 2331	PC	001805	2020	S00438 /2020	17.01.00	2,000	2,5200	5,04		
012.00060.0395-01	ANEL ORING 2253	PC	001808	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	4,8800	4,88		
032.00714.4564-01	RASPADOR	PC	001813	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	6,5700	6,57		
033.00327.0025-01	FERRO CHATO 3 X 1/2	KG	001810	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	11,8600	11,86		
036.00003.0554-01	ANEL ORING 2356	PC	001807	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	7,4100	7,41		
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	001812	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	154,0000	154,00		
037.00365.0146-01	PORCA PARLOCK 1	PC	001814	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	9,6500	9,65		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	001809	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	1,5000	1,50		
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	001806	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	1,0100	1,01		
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	001811	2020	S00438 /2020	17.01.00	1,000	58,9200	58,92		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,84		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000637 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	001819	2020	S00440 /2020	17.01.00	2,000	42,9500	85,90		
012.00060.0393-01	ANEL ORING 2120	PC	001817	2020	S00440 /2020	17.01.00	2,000	0,4400	0,88		
035.00319.0007-01	REPARO DE FREIO	PC	001820	2020	S00440 /2020	17.01.00	1,000	107,8000	107,80		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	001818	2020	S00440 /2020	17.01.00	1,000	3,5100	3,51		
099.00124.0628-01	ANEL ORING 2121	PC	001816	2020	S00440 /2020	17.01.00	1,000	0,4500	0,45		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	198,54		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000639 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	001825	2020	S00442 /2020	17.01.00	1,000	59,5600	59,56		
034.00322.0372-01	CALCO .	PC	001823	2020	S00442 /2020	17.01.00	1,000	12,4700	12,47		
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	001824	2020	S00442 /2020	17.01.00	1,000	136,3300	136,33		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	001822	2020	S00442 /2020	17.01.00	1,000	19,4000	19,40		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	49	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		227,76
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000640 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	001831	2020 S00443 /2020		17.01.00	1,000	5,5400	5,54			
034.00028.0140-01	EIXO SETOR HIDRAULICO	PC	001827	2020 S00443 /2020		17.01.00	1,000	210,0000	210,00			
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	001830	2020 S00443 /2020		17.01.00	1,000	38,8500	38,85			
036.00003.1065-01	ANEL ORING 7402	PC	001826	2020 S00443 /2020		17.01.00	1,000	0,2900	0,29			
066.00060.1254-01	NYLON TARUGOS	KG	001829	2020 S00443 /2020		17.01.00	0,030	62,0000	1,86			
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	001828	2020 S00443 /2020		17.01.00	1,000	4,6700	4,67			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		261,21
Fornecedor : 18326 PLATOCOM IND. E COM. DE EMBREAGENS LTDA												
Pedido : 000642 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00094.2063-01	KIT EMBREAGEM 380MM REMANUFATURADA	PC	001833	2020 S00445 /2020		17.01.00	2,000	1.100,0000	2.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA												
Pedido : 000644 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00004.0099-01	VALVULA	PC	001844	2020 S00447 /2020	0000	05.02.00	1,000	160,9000	160,90			
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	001845	2020 S00447 /2020	0000	05.02.00	1,000	144,1000	144,10			
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	001843	2020 S00447 /2020	0000	05.02.00	1,000	64,7000	64,70			
034.00126.0001-01	REPARO BOMBA	PC	001846	2020 S00447 /2020	0000	05.02.00	1,000	262,9000	262,90			
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	001842	2020 S00447 /2020	0000	05.02.00	2,000	69,4000	138,80			
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001841	2020 S00447 /2020	0000	05.02.00	1,000	68,1000	68,10			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		839,50
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000645 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00056.5462-01	PALHETA DE KOMBI	PC	001847	2020 S00448 /2020		05.02.00	50,000	26,0000	1.300,00			

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000646 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	001848	2020	S00449 /2020		05.02.00		17,000	145,0000	2.465,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.465,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000647 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4558-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	001854	2020	S00450 /2020		05.02.00		1,000	60,0000	60,00
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	001853	2020	S00450 /2020		05.02.00		1,000	40,0000	40,00
020.00071.0003-01	DISTRIBUIDOR	PC	001851	2020	S00450 /2020		05.02.00		1,000	440,0000	440,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	001852	2020	S00450 /2020		05.02.00		1,000	60,0000	60,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	001850	2020	S00450 /2020		05.02.00		1,000	300,0000	300,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	001849	2020	S00450 /2020		05.02.00		1,000	70,0000	70,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970.00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
Pedido : 000654 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	001970	2020	S00485 /2020		03.04.00	1,000	2.100,0000	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000655 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02028.0001-01	GLICOFISIOLOGICO 500 ML.	FRS	001549 2020	S00355 /2020		06.02.00		2.500,00	4,3000	10.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.750,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020									PAGINA	51
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000656 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00060.0001-01	RINGER C/ LACATATO 500	UN	001531	2020 S00347 /2020		06.02.00	4.000,000	3,5800	14.320,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.320,00	
Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA										
Pedido : 000661 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.0016-01	BATERIA DE 150 AMP.	PC	001962	2020 S00480 /2020		06.03.00	1,000	400,0000	400,00	
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	001963	2020 S00480 /2020		06.03.00	1,000	260,0000	260,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001964	2020 S00480 /2020		06.03.00	1,000	100,0000	100,00	
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	001965	2020 S00480 /2020		06.03.00	2,000	20,0000	40,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00	
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.										
Pedido : 000664 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30	ROL	001744	2020 S00421 /2020		06.03.00	40,000	1,6000	64,00	
063.00012.0011-01	GRAMPOS TRILHO PLASTICO C/50	UN	001746	2020 S00421 /2020		06.03.00	10,000	13,9000	139,00	
063.00012.0016-01	GRAMPO TRILHO METAL	UN	001745	2020 S00421 /2020		06.03.00	10,000	19,3000	193,00	
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	001748	2020 S00421 /2020		06.03.00	5,000	6,5000	32,50	
099.00004.0076-01	DE PROCEDENCIA NACIONAL. SACO PLASTICO 15 X 30 sendo celofane incolor.	KG	001747	2020 S00421 /2020		06.03.00	20,000	20,8000	416,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,50	
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME										
Pedido : 000666 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00152.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	001742	2020 S00419 /2020		06.02.00	50,000	40,0000	2.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00	

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 000669 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0078-01	ADESIVO PU - CINZA	PC	001758 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	22,0000	22,00
011.00040.6576-01	LUVA CORRER 11/4 SOLDAREL	PC	001771 2020	S00425 /2020		06.02.00	4,000	10,3500	41,40
011.00097.1371-01	ENGATE PLASTICO 30CM X 1/2	PC	001760 2020	S00425 /2020		06.02.00	2,000	5,9000	11,80
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	001766 2020	S00425 /2020		06.02.00	2,000	10,9000	21,80
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	001765 2020	S00425 /2020		06.02.00	2,000	8,9000	17,80
011.00160.0545-01	MANTA ASFALTICA 50CM.	M	001763 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	4,7900	4,79
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAREL	PC	001757 2020	S00425 /2020		06.02.00	4,000	1,4400	5,76
012.00060.0364-01	ANEL DE VEDACAO	PC	001773 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	17,5000	17,50
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEL	UN	001754 2020	S00425 /2020		06.02.00	2,000	49,5000	99,00
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	001759 2020	S00425 /2020		06.02.00	2,000	27,5000	55,00
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	001764 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	42,7000	42,70
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	001772 2020	S00425 /2020		06.02.00	2,000	5,9900	11,98
014.00011.0011-01	BRACO DE CHUVEIRO 40CM - METAL	PC	001767 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	25,0000	25,00
014.00039.0006-01	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAREL SANFONADO	UN	001762 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	21,0000	21,00
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	001761 2020	S00425 /2020		06.02.00	2,000	12,9000	25,80
014.00065.0001-01	MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA	UN	001753 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	56,0000	56,00
020.00109.0002-01	VASELINA SOLIDA -	POT	001769 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	6,5000	6,50
020.00128.0006-01	TORNEIRA JARDIM 3/4 CR	PC	001770 2020	S00425 /2020		06.02.00	3,000	25,5000	76,50
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	001768 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	9,9000	9,90
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	001775 2020	S00425 /2020		06.02.00	2,000	45,6000	91,20
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	001774 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	3,0000	3,00
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	001755 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	62,9000	62,90
099.00186.0006-01	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	PC	001756 2020	S00425 /2020		06.02.00	1,000	24,9000	24,90
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		754,23

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000675 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.5664-01	CONECTOR	PC	001910 2020	S00460 /2020		06.02.00	1,000	39,1000	39,10
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	001911 2020	S00460 /2020		06.02.00	4,000	0,5000	2,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	001915 2020	S00460 /2020		06.02.00	1,000	5,0000	5,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	001912 2020	S00460 /2020		06.02.00	2,000	8,9000	17,80
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	001913 2020	S00460 /2020		06.02.00	2,000	0,5000	1,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	001914 2020	S00460 /2020		06.02.00	5,000	40,0000	200,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 53

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 000678 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.4554-01	MOLA CARGO DIANTEIRA	PC	001918 2020	S00463 /2020		06.02.00	1,000	363,8300	363,83
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	001919 2020	S00463 /2020		06.02.00	1,000	7,2900	7,29
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	001920 2020	S00463 /2020		06.02.00	1,000	0,8600	0,86
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		371,98

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000682 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	001926 2020	S00467 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001925 2020	S00467 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001924 2020	S00467 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000683 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	001929 2020	S00468 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001928 2020	S00468 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001927 2020	S00468 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000684 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001934 2020	S00469 /2020		06.02.00	2,000	5,0000	10,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001931 2020	S00469 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001930 2020	S00469 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001932 2020	S00469 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001933 2020	S00469 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	54

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000685 2020 Data: 12/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00364.0320-01	ANEL ISOLANTE PEQUENO AMORT.	PC	001939 2020	S00470 /2020		06.02.00	2,000	70,0000	140,00		
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	001935 2020	S00470 /2020		06.02.00	1,000	605,0000	605,00		
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	001937 2020	S00470 /2020		06.02.00	1,000	609,0000	609,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001936 2020	S00470 /2020		06.02.00	2,000	598,0000	1.196,00		
036.00308.2321-01	ROLAMENTO AMORTECEDOR	PC	001938 2020	S00470 /2020		06.02.00	2,000	110,0000	220,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.770,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000686 2020 Data: 12/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	001942 2020	S00471 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001941 2020	S00471 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001940 2020	S00471 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000687 2020 Data: 12/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	001943 2020	S00472 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00		
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	001944 2020	S00472 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000688 2020 Data: 12/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	001947 2020	S00473 /2020		06.02.00	1,000	169,0000	169,00		
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	001950 2020	S00473 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00		
031.00344.0049-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE DIANT.	PC	001946 2020	S00473 /2020		06.02.00	1,000	136,0000	136,00		
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	001945 2020	S00473 /2020		06.02.00	1,000	280,0000	280,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001949 2020	S00473 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001948 2020	S00473 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2020 a 29/02/2020</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 30/03/2020									PAGINA 55
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								911,00
Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA. Pedido : 000694 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	001743	2020 S00420 /2020		06.02.00	600,000	25,8000	15.480,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								15.480,00
Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA Pedido : 000696 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	001684	2020 G00065 /2019		06.04.00	120,000	55,0000	6.600,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.600,00
Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Pedido : 000697 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	001685	2020 G00045 /2019		06.04.00	120,000	48,0000	5.760,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.760,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA Pedido : 000698 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	001686	2020 G00004 /2019		06.04.00	700,000	5,1800	3.626,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.626,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA Pedido : 000699 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	001687	2020 G00004 /2019		06.04.00	700,000	5,1800	3.626,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.626,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 000700 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01349.0001-01	LINAGLIPTINA 5MG	COM	001688 2020	G00004 /2019			06.04.00	360,000	4,5200	1.627,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.627,20
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 000701 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	001689 2020	G00004 /2019			06.04.00	1.140,000	3,1800	3.625,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.625,20
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 000702 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	001690 2020	G00004 /2019			06.04.00	2.492,000	1,8660	4.650,07	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.650,07
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 000703 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	001691 2020	G00004 /2019			06.04.00	2.520,000	1,8660	4.702,32	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.702,32
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 000704 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00237.0004-01	GALVUS MET 50 MG	COM	001692 2020	G00004 /2019			06.04.00	1.000,000	1,8740	1.874,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	57	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.874,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.												
Pedido : 000705 2020 Data: 12/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00074.0004-01	INSULINA TRESIBA CANETA	UN	001694 2020	G00045 /2019		06.02.00	30,000	96,7500	2.902,50			
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	001693 2020	G00045 /2019		06.02.00	30,000	59,8400	1.795,20			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.697,70

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.												
Pedido : 000706 2020 Data: 12/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00564.0001-01	CINARIZINA 25 MG 30 COMP.	UN	001695 2020	G00081 /2019		06.04.00	2.000,000	0,1100	220,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA												
Pedido : 000707 2020 Data: 12/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	001696 2020	G00065 /2019		06.04.00	120,000	61,0000	7.320,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.320,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA												
Pedido : 000708 2020 Data: 12/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0145-01	LEITE NAN COMFOR 2	LTA	001697 2020	G00045 /2019		06.04.00	100,000	29,8000	2.980,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.980,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA												
Pedido : 000709 2020 Data: 12/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00020.0032-01	LEITE APTAMIL SL (LATA 400 GR.) OU NAN SEM LACTOSE 400GR.	LTA	001699 2020	G00045 /2019		06.04.00	80,000	29,8000	2.384,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	58
<hr/>											
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II OU NAN COMFOR 2 - 800G.	LTA	001700	2020	G00045 /2019	06.04.00	80,000	29,8000	2.384,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.768,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09508		TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
Pedido : 000710		2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 MG	UN	001702	2020	G00045 /2019	06.04.00		144,000	23,0000	3.312,00	
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	001701	2020	G00045 /2019	06.04.00		100,000	15,8000	1.580,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.892,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09508		TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
Pedido : 000711		2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0024-01	LEITE NAN AR (LATA 800GR)	LTA	001703	2020	G00045 /2019	06.04.00		152,000	27,8000	4.225,60	
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY	LTA	001704	2020	G00045 /2019	06.04.00		100,000	47,5000	4.750,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.975,60	
<hr/>											
Fornecedor : 09508		TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
Pedido : 000712		2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0026-01	LEITE APTAMIL AR (LATA 800 GR.) OU NAN AR - 800 G.	LTA	001705	2020	G00045 /2019	06.04.00		100,000	27,8000	2.780,00	
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II OU NAN SOY 800G.	LTA	001706	2020	G00045 /2019	06.04.00		100,000	47,5000	4.750,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.530,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17830		PARTNER FARMA DISTR. DE MED. EIRELI - EPP									
Pedido : 000713		2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	001708	2020	G00028 /2019	06.04.00		360,000	0,7400	266,40	
021.01268.0002-01	MIRTAZAPINA 45 MG	COM	001709	2020	G00028 /2019	06.04.00		360,000	1,4100	507,60	
021.02047.0001-01	KEPPRA 750 MG COMP	UN	001707	2020	G00028 /2019	06.04.00		540,000	5,6700	3.061,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	59	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.835,80
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000714 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	001710 2020	G00028 /2019			06.04.00	360,000	1,0000	360,00		
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	001711 2020	G00028 /2019			06.04.00	380,000	2,9600	1.124,80		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.484,80
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA												
Pedido : 000715 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	001712 2020	G00028 /2019			06.04.00	180,000	0,4500	81,00		
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	001713 2020	G00028 /2019			06.04.00	300,000	0,4477	134,31		
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG	COM	001714 2020	G00028 /2019			06.04.00	728,000	7,1280	5.189,18		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.404,49
Fornecedor : 16166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 000716 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	001715 2020	G00004 /2019			06.04.00	240,000	6,1250	1.470,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.470,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000717 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	001716 2020	G00004 /2019			06.04.00	420,000	0,1800	75,60		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		75,60
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 000718 2020 Data: 12/02/2020												
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA 60	
<div></div>											
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	001720 2020	G00004 /2019	06.04.00	600,000	0,6070	364,20			
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	001717 2020	G00004 /2019	06.04.00	300,000	0,5575	167,25			
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	001719 2020	G00004 /2019	06.04.00	1.980,000	0,7620	1.508,76			
<div></div>											
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	001718 2020	G00004 /2019	06.04.00	600,000	1,8660	1.119,60			
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	001721 2020	G00004 /2019	06.04.00	840,000	1,4600	1.226,40			
<div></div>											
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			4.386,21		
<div></div>											
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 000719		2020		Data: 12/02/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	001722 2020	G00053 /2019		06.04.00	8.000,000	0,9600	7.680,00		
<div></div>											
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			7.680,00		
<div></div>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000720		2020		Data: 12/02/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001727 2020	G00004 /2019		06.04.00	3.960,000	0,6000	2.376,00		
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	001726 2020	G00004 /2019		06.04.00	900,000	0,6000	540,00		
<div></div>											
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	001728 2020	G00004 /2019		06.04.00	800,000	0,4200	336,00		
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	001731 2020	G00004 /2019		06.04.00	1.100,000	0,3300	363,00		
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	001724 2020	G00004 /2019		06.04.00	900,000	0,5800	522,00		
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	001729 2020	G00004 /2019		06.04.00	600,000	1,1000	660,00		
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	001723 2020	G00004 /2019		06.04.00	1.020,000	0,4000	408,00		
021.01306.0001-01	INDAPAMIDA SR	COM	001725 2020	G00004 /2019		06.04.00	720,000	0,3200	230,40		
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	001732 2020	G00004 /2019		06.04.00	1.500,000	0,6000	900,00		
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG	UN	001730 2020	G00004 /2019		06.04.00	900,000	0,6900	621,00		
<div></div>											
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			6.956,40		
<div></div>											
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 000721		2020		Data: 12/02/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00001.0014-01	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P	PCT	001736 2020	G00004 /2019		06.04.00	400,000	12,5600	5.024,00		
<div></div>											
	DE BOA QUALIDADE, EM PCT. COM NO MINIMO 11 UN.										
043.00001.0061-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - EXTRA G	UN	001735 2020	G00004 /2019		06.04.00	300,000	0,4900	147,00		
043.00001.0070-01	FRALDA FRALDA DESC. EG	PCT	001734 2020	G00004 /2019		06.04.00	400,000	7,9100	3.164,00		
099.00405.0006-01	PROTETOR SOLAR CORPORAL FOTOR 30 - 200 ML	FRS	001733 2020	G00004 /2019		06.04.00	70,000	10,9300	765,10		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 61

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.100,10

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000722 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	<p>LANCETA DESCARTAVEL</p> <p>LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA.</p> <p>EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES</p> <p>APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.</p>	UN	001971	2020	G00052 /2019		06.02.00		200.000,000	0,1580	31.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.600,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000723 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	001869	2020	G00029	/2019	06.05.00	10.000,000	0,1850	1.850,00
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	001871	2020	G00029	/2019	06.05.00	4.000,000	0,0530	212,00
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	001872	2020	G00029	/2019	06.05.00	126.000,000	0,0530	6.678,00
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	001870	2020	G00029	/2019	06.05.00	6.000,000	0,0520	312,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.052,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000724 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	001874 2020	G00029 /2019		06.05.00		10.000,000	0,1750	1.750,00
021.00806.0001-01	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 40MG/ML (FRASCO 10 ML.)	FRS	001873 2020	G00029 /2019		06.05.00		420,000	1,0692	449,06
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	001875 2020	G00029 /2019		06.05.00		20.000,000	0,0490	980,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.179,06

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	62
Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000725 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	001876 2020	G00029 /2019		06.05.00	3.200,000	0,1920	614,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		614,40		
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000726 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00033.0003-01	ALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO	COM	001877 2020	G00051 /2019		06.05.00	36.000,000	0,1780	6.408,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.408,00		
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000727 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	001878 2020	G00051 /2019		06.05.00	1.200,000	5,9400	7.128,00		
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	001879 2020	G00051 /2019		06.05.00	1.500,000	1,0600	1.590,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.718,00		
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA											
Pedido : 000728 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	001880 2020	G00005 /2019		06.05.00	5.000,000	0,2200	1.100,00		
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL	FRS	001881 2020	G00005 /2019		06.05.00	360,000	15,9000	5.724,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.824,00		
Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000729 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00085.0001-01	MULTIVITAMINICO GOTAS FRASCO DE 30 ML.	FRS	001883 2020	G00005 /2019		06.05.00	100,000	5,8800	588,00		
021.00104.0010-01	SULFAMETOXAZOL SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA F (SUSP	FRS	001882 2020	G00005 /2019		06.05.00	500,000	1,0800	540,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	63	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.128,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000730 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	001884 2020	G00029 /2019		06.05.00	10.000,000	0,0940	940,00			
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	001885 2020	G00029 /2019		06.05.00	6.000,000	0,0900	540,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.480,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 000731 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	001886 2020	G00051 /2019		06.05.00	300,000	10,3500	3.105,00			
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	001887 2020	G00051 /2019		06.05.00	30.000,000	0,2400	7.200,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.305,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000732 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML	FRS	001888 2020	G00029 /2019		06.05.00	400,000	5,4000	2.160,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 000733 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	001889 2020	G00051 /2019		06.05.00	3.000,000	0,2200	660,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		660,00
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA												
Pedido : 000734 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL	UN	001891 2020	G00029 /2019		06.05.00	2.000,000	0,6800	1.360,00			
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL	FRS	001890 2020	G00029 /2019		06.05.00	200,000	2,5800	516,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 64

FRASCO DE 150 ML.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.876,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 000735 2020 Data: 12/02/2020

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

021.00020.0006-01 FENOBARBITAL 100 MG COM 001893 2020 G00051 /2019 06.05.00 35.000,000 0,1024 3.584,00

021.01261.0005-02 FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98 ONDASETRONA 4MG COM 001892 2020 G00051 /2019 06.05.00 2.500,000 2,7520 6.880,00

021.01261.0005-02 COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.464,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA

Pedido : 000736 2020 Data: 12/02/2020

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

021.00915.0007-01 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO COM 001894 2020 G00029 /2019 06.05.00 60.000,000 0,0673 4.038,00

021.01065.0040-01 NORTRIPTILINA 25 MG COM 001895 2020 G00029 /2019 06.05.00 28.800,000 0,2300 6.624,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.662,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000737 2020 Data: 12/02/2020

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

021.02029.0001-01 PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO COM 001897 2020 G00005 /2019 06.05.00 9.500,000 0,0600 570,00

090.00567.0002-01 RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO COM 001896 2020 G00005 /2019 06.05.00 35.000,000 0,0980 3.430,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Pedido : 000738 2020 Data: 12/02/2020

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

090.00441.0010-01 SECNIDAZOL 1G COM 001898 2020 G00029 /2019 06.05.00 500,000 0,4870 243,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 65

Fornecedor : 12470

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000739

2020

Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	001899	2020	G00005 /2019	06.05.00	40.000,000	0,0340	1.360,00
021.00245.0003-01	MELLERIL 100 MG	COM	001900	2020	G00005 /2019	06.05.00	1.000,000	0,8500	850,00
	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG								
	PORTARIA 344/98								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.210,00

Fornecedor : 06776

CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 000740

2020

Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	001901	2020	G00029 /2019	06.05.00	100.000,000	0,0534	5.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.340,00

Fornecedor : 10902

CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000741

2020

Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	001902	2020	G00029 /2019	06.05.00	50.000,000	0,1920	9.600,00
	CAIXA C/ 500 UN.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.600,00

Fornecedor : 10902

CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000742

2020

Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0005-01	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS	FRS	001903	2020	G00005 /2019	06.05.00	480,000	8,5200	4.089,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.089,60

Fornecedor : 09587

PORTAL LTDA.

Pedido : 000743

2020

Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	001904	2020	G00068 /2019	06.05.00	200,000	1,4400	288,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</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 01/02/2020 a 29/02/2020</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 30/03/2020									PAGINA 66
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								288,00
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 000744 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	001905 2020	G00068 /2019		06.05.00	200,000	1,9700	394,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								394,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000750 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	001868 2020	G00044 /2019		06.02.00	30,000	3,7550	112,65
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								112,65
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA Pedido : 000751 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	001862 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	357,0000	714,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	001861 2020	G00063 /2019		05.02.00	4,000	99,0000	396,00
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	001863 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	390,0000	780,00
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	001866 2020	G00063 /2019		05.02.00	3,000	329,2800	987,84
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	001865 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	1.520,0000	3.040,00
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	001864 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	774,2800	774,28
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	001860 2020	G00063 /2019		05.02.00	3,000	225,0000	675,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.367,12
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Pedido : 000752 2020 Data: 12/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobioologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se	KG	001120 2020	G00103 /2018		05.04.00	500,000	8,0900	4.045,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 67

053.00020.0008-01	lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien ico-sanitaria. LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifos fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	001119	2020	G00103 /2018	05.04.00	5.000,000	2,5800	12.900,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.945,00	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Pedido : 000753 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	001116	2020	G00040 /2019	05.04.00		800,000	9,0800	7.264,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	001117	2020	G00040 /2019	05.04.00		2.000,000	2,4400	4.880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.144,00	
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Pedido : 000754 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	001118	2020	G00010 /2019	05.04.00		2.000,000	8,0270	16.054,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.054,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 000755 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	001121 2020	G00103 /2018	0000	05.04.00	2.000,000	8,5800	17.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.160,00

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME
Pedido : 000757 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0786-01	PAINEL FIXO EM DIVISORIA NAVAL - 340 X 70CM	PC	001641 2020	S00383 /2020		05.02.00	1,000	390,0000	390,00
099.00578.0475-01	FECHAMENTO DE DIVISORIA NAVAL C/ 1 PORTA/VIDROS medidas: 180 x 305cm	PC	001642 2020	S00383 /2020		05.02.00	1,000	1.290,0000	1.290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000758 2020 Data: 12/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0033-01	REFRIGERADOR 342 LT. - FROST FREE	UN	001643 2020	S00384 /2020		05.02.00	1,000	1.559,0000	1.559,00
054.00012.0079-01	REFRIGERADOR DUPLX 435 LTS - FROST FREE 435 LT. 110V DUPLX, COR BRANCA GARANTIA 12 MESES SELO PROCEL	UN	001644 2020	S00384 /2020		05.02.00	1,000	2.599,0000	2.599,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.158,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	69
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 000761 2020 Data: 12/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00233.0002-01	CAMARA DE AR 18.4 X 30	PC	000538 2020	S00113 /2020		09.11.00	4,000	40,0000	160,00		
012.00170.0035-01	CHICOTE PRINCIPAL COMPLETO P/MOTO.	PC	000533 2020	S00113 /2020		09.11.00	1,000	730,0000	730,00		
012.00181.1500-01	MODULO SIRENE MODULO UNICO	PC	000531 2020	S00113 /2020		09.11.00	5,000	1,100,0000	5,500,00		
031.00087.0013-01	DISCO FREIO TRAZEIRO C/CUBO	PC	000542 2020	S00113 /2020		09.11.00	2,000	120,0000	240,00		
031.00323.0050-01	DISCO FREIO DIANTEIRO P/MOTO.	PC	000541 2020	S00113 /2020		09.11.00	2,000	120,0000	240,00		
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	000554 2020	S00113 /2020		09.11.00	3,000	30,0000	90,00		
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	000557 2020	S00113 /2020		09.11.00	2,000	130,0000	260,00		
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	000545 2020	S00113 /2020		09.11.00	3,000	300,0000	900,00		
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	000556 2020	S00113 /2020		09.11.00	3,000	35,0000	105,00		
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	000534 2020	S00113 /2020		09.11.00	2,000	350,0000	700,00		
033.00338.0250-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO MOTO	JG	000539 2020	S00113 /2020		09.11.00	6,000	32,0000	192,00		
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	000540 2020	S00113 /2020		09.11.00	6,000	32,0000	192,00		
035.00301.0001-01	CABO DE FREIO	PC	000555 2020	S00113 /2020		09.11.00	3,000	20,0000	60,00		
036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	000552 2020	S00113 /2020		09.11.00	6,000	40,0000	240,00		
036.00710.0004-01	ACIONAMENTO NIX 10CH. - SIRENE MODULO UNICO	PC	000532 2020	S00113 /2020		09.11.00	1,000	360,0000	360,00		
037.00059.4547-01	OLEO 10W30	LT	000523 2020	S00113 /2020		09.11.00	40,000	27,0000	1,080,00		
037.00100.0019-01	BATERIA 12 VOLTS P/ USO MOTOCICLETA	PC	000529 2020	S00113 /2020		09.11.00	5,000	167,0000	835,00		
037.00303.0027-01	LAMPADA FREIO/LANTERNA CG/TITAN/YBR	UN	000528 2020	S00113 /2020		09.11.00	20,000	8,0000	160,00		
037.00303.0036-01	LAMPADA PISCA MOTOCICLETA	UN	000526 2020	S00113 /2020		09.11.00	40,000	3,0000	120,00		
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	000536 2020	S00113 /2020		09.11.00	4,000	280,0000	1,120,00		
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	000535 2020	S00113 /2020		09.11.00	4,000	220,0000	880,00		
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	000530 2020	S00113 /2020		09.11.00	2,000	180,0000	360,00		
037.00350.0025-01	CAMARA DE AR MOTOCICLETA	UN	000537 2020	S00113 /2020		09.11.00	4,000	45,0000	180,00		
037.00362.0069-01	OLEO 4 TEMPOS	UN	000524 2020	S00113 /2020		09.11.00	3,000	18,0000	54,00		
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	000549 2020	S00113 /2020		09.11.00	4,000	25,0000	100,00		
037.00602.0001-01	CAVALETE LATERAL DA MOTOCICLETA COM BORRACHA.	PC	000547 2020	S00113 /2020		09.11.00	3,000	190,0000	570,00		
054.00003.0022-01	FILTRO DE OLEO P/MOTO.	PC	000525 2020	S00113 /2020		09.11.00	20,000	15,0000	300,00		
099.00077.0039-01	CAIXA DIRECAO MOTOCICLETA (KIT)	KIT	000551 2020	S00113 /2020		09.11.00	3,000	40,0000	120,00		
099.00120.0006-01	LAMPADA FAROL PARA MOTOCILCETA	UN	000527 2020	S00113 /2020		09.11.00	30,000	28,0000	840,00		
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	000548 2020	S00113 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
099.00148.0027-01	ESPELHO P/ MOTOCICLETA	UN	000550 2020	S00113 /2020		09.11.00	3,000	35,0000	105,00		
099.00149.0051-01	MANETE DE EMBREAGEM	PC	000544 2020	S00113 /2020		09.11.00	6,000	12,0000	72,00		
099.00149.0056-01	MANETE DE FREIO	PC	000543 2020	S00113 /2020		09.11.00	6,000	10,0000	60,00		
	FAZER/XTZ/DT200/LANDER/FACTO.										
099.00153.0024-01	OLEO BENGALA	UN	000553 2020	S00113 /2020		09.11.00	6,000	28,0000	168,00		
099.00262.1000-01	KIT RELACAO FACTOR	KIT	000546 2020	S00113 /2020		09.11.00	2,000	80,0000	160,00		
0035 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			17.303,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 70

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME										
Pedido : 000763 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00023.0078-01	ESCALADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	001999 2020	S00486 /2020		03.07.00	2,000	149,0000	298,00	
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	001996 2020	S00486 /2020		03.07.00	10,000	18,0000	180,00	
012.00037.0048-01	LUMINARIA TIPO PLAFON	UN	002002 2020	S00486 /2020		03.07.00	3,000	3,5000	10,50	
	plafon de sobrepor em PP na cor branca									
	20cm diametro x 5cm altura									
	com soquete em porcelana E27									
	suporta lampadas ate 100w									
	contatos em borne de latao									
	fixacao por 2 parafusos com tampa furo na cor									
	branca									
054.00008.0078-01	RODO PLASTICO 40CM	UN	001997 2020	S00486 /2020		03.07.00	10,000	6,9000	69,00	
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	001998 2020	S00486 /2020		03.07.00	10,000	4,9000	49,00	
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	002000 2020	S00486 /2020		03.07.00	10,000	110,0000	1.100,00	
067.00040.0003-01	TELEFONE C/ FIO	UN	002001 2020	S00486 /2020		03.07.00	6,000	62,0000	372,00	
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	001995 2020	S00486 /2020		03.07.00	50,000	2,5000	125,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.203,50	

Fornecedor : 18191 ISRAEL RLISBOA SOUZA FERREIRA MELO21762178885										
Pedido : 000764 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00419.0746-01	PAINEL DE RECAPO - 135 X 190CM em MDF 15MM CASTANHO E MDF 6MM BRANCO AxL: 135X190CM	PC	002051 2020	S00499 /2020		05.02.00	6,000	399,6700	2.398,02	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.398,02	

Fornecedor : 16981 BBQ WOOD SHACK ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME										
Pedido : 000765 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00079.0206-01	NICHO EM MDF 15MM-BRANCO TX-25X190X25CM	PC	002052 2020	S00499 /2020		05.02.00	1,000	295,0000	295,00	
099.00079.0207-01	PAINEL DE RECAPO EM MDF-15MM/CORTICA-80X140CM	PC	002053 2020	S00499 /2020		05.02.00	1,000	487,3500	487,35	
099.00079.0208-01	CABIDEIRO EM MDF15MM C/14 GANCHOS-15X195CM	PC	002054 2020	S00499 /2020		05.02.00	1,000	168,0000	168,00	
099.00079.0209-01	CABIDEIRO EM MDF15MM C/14GANCHOS: 30X190CM	PC	002055 2020	S00499 /2020		05.02.00	1,000	196,0000	196,00	
099.00079.0210-01	CABIDEIRO EM MDF 15MM C/12 GANCHOS: 15X240CM	PC	002056 2020	S00499 /2020		05.02.00	1,000	288,0000	288,00	
099.00079.0211-01	NICHO EM MDF 15MM BRANCO TX - 25X100CM	PC	002057 2020	S00499 /2020		05.02.00	1,000	156,0000	156,00	
099.00079.0212-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM C/14 GANCHOS: 30X275CM	PC	002058 2020	S00499 /2020		05.02.00	1,000	196,0000	196,00	
099.00079.0213-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM C/14 GANCHOS: 15X140CM	PC	002059 2020	S00499 /2020		05.02.00	1,000	168,0000	168,00	
099.00079.0214-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM C/20GANCHOS: 30X275CM	PC	002060 2020	S00499 /2020		05.02.00	4,000	280,0000	1.120,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA 71	
<hr/>											
099.00079.0215-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM C/14 GANCHOS: 30X200CM	PC	002061	2020	S00499 /2020	05.02.00	1,000	168,0000	168,000		
099.00079.0216-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM C/10 GANCHOS: 15X83CM	PC	002062	2020	S00499 /2020	05.02.00	2,000	120,0000	240,000		
099.00079.0217-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM C/10 GANCHOS: 15X79CM	PC	002063	2020	S00499 /2020	05.02.00	2,000	120,0000	240,000		
099.00079.0218-01	CABIDEIRO EM MDF-15MM C/10 GANCHOS: 15X100CM	PC	002064	2020	S00499 /2020	05.02.00	2,000	120,0000	240,000		
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.962,35		
<hr/>											
Fornecedor : 17369		SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME									
Pedido : 000766		2020		Data: 12/02/2020							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00001.0002-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM DIAM.	UN	002047	2020	S00498 /2020	05.02.00		2,000	8,7800	17,560	
016.00001.7846-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,10M X 10CM	PC	002050	2020	S00498 /2020	05.02.00		2,000	7,2000	14,400	
016.00005.0116-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,00M X 10CM	UN	002043	2020	S00498 /2020	05.02.00		4,000	10,8700	43,480	
016.00005.0141-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,50M X 10CM	PC	002037	2020	S00498 /2020	05.02.00		42,000	8,7800	368,760	
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	002046	2020	S00498 /2020	05.02.00		4,000	5,3500	21,400	
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M	PC	002036	2020	S00498 /2020	05.02.00		10,000	33,3000	333,000	
	espessura 3cm.										
	APARELHADA										
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	002034	2020	S00498 /2020	05.02.00		19,000	23,1300	439,470	
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM	PC	002041	2020	S00498 /2020	05.02.00		1,000	9,2500	9,250	
	ESPESSURA 2 CM										
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	002042	2020	S00498 /2020	05.02.00		30,000	5,8500	175,500	
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM	PC	002049	2020	S00498 /2020	05.02.00		2,000	24,9700	49,940	
	ESPESSURA 3CM										
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA	PC	002038	2020	S00498 /2020	05.02.00		4,000	24,4200	97,680	
	ESPESSURA 3CM										
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA	PC	002039	2020	S00498 /2020	05.02.00		4,000	18,3100	73,240	
	ESPESSURA 3 CM										
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	002040	2020	S00498 /2020	05.02.00		10,000	2,7000	27,000	
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	002044	2020	S00498 /2020	05.02.00		20,000	6,2500	125,000	
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	002045	2020	S00498 /2020	05.02.00		4,000	5,2500	21,000	
016.00005.0303-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,30M X 10CM	PC	002035	2020	S00498 /2020	05.02.00		6,000	6,7000	40,200	
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	002048	2020	S00498 /2020	05.02.00		4,000	6,9800	27,920	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.884,80		
<hr/>											
Fornecedor : 10086		EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME									
Pedido : 000767		2020		Data: 12/02/2020							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0458-01	ARMARIO DE PIA EM MDF BRANCO - 4,00M	UN	002032	2020	S00497 /2020	05.02.00		1,000	3.000,0000	3.000,000	
066.00003.0460-01	ARMARIO DE PAREDE EM MDF BRANCO - 2,30M	UN	002033	2020	S00497 /2020	05.02.00		1,000	1.500,0000	1.500,000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	72	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00
Fornecedor : 10086 EZIO HUMBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - ME												
Pedido : 000769 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00031.0001-01	FOLHA DE PORTA completa	UN	002029 2020	S00496 /2020		05.02.00	1,000	600,0000	600,00			
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	002030 2020	S00496 /2020		05.02.00	1,000	400,0000	400,00			
065.00070.0321-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA 2,00 X 1,20M	PC	002031 2020	S00496 /2020		05.02.00	1,000	1.000,0000	1.000,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 000770 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00032.0006-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES (LATA 18 L) LATA 18 LITROS	LTA	002021 2020	S00494 /2020		05.02.00	2,000	107,0000	214,00			
011.00042.0113-01	MASSA CORRIDA PVA - 25KG	CX	002022 2020	S00494 /2020		05.02.00	2,000	38,0000	76,00			
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	002024 2020	S00494 /2020		05.02.00	5,000	6,0000	30,00			
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	002025 2020	S00494 /2020		05.02.00	4,000	35,0000	140,00			
011.00089.0047-01	ESPATULA CROMADA 2 1/2"	PC	002027 2020	S00494 /2020		05.02.00	2,000	9,5000	19,00			
011.00201.0206-01	EXTENSOR TELESOPICO 3,00M	UN	002023 2020	S00494 /2020		05.02.00	1,000	27,0000	27,00			
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	002026 2020	S00494 /2020		05.02.00	5,000	6,0000	30,00			
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		536,00
Fornecedor : 15002 WANDERLEI NUNES GOMES ME												
Pedido : 000772 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	002018 2020	S00492 /2020		05.02.00	300,000	0,2000	60,00			
011.00007.0048-01	BROCANTE	PC	002019 2020	S00492 /2020		05.02.00	200,000	0,1000	20,00			
011.00230.0011-01	RUFO - ML	ML	002017 2020	S00492 /2020		05.02.00	55,000	38,5500	2.120,25			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	73	

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.200,25

Fornecedor : 15740 G. DE F.C.LEAL ACABAMENTOS ME												
Pedido : 000774 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00079.0201-01	PORTA EM ALUMINIO COM ACRILICO BRANCO-160X89,7CM	PC	002012	2020	S00491 /2020			05.02.00	2,000	448,0000	896,00	
099.00079.0202-01	PORTA EM ALUMINIO COM ACRILICO BRANCO-109X89,7CM	PC	002013	2020	S00491 /2020			05.02.00	2,000	302,0000	604,00	
099.00079.0203-01	PORTA EM ALUMINIO COM ACRILICO BRANCO-284X87,5CM	PC	002014	2020	S00491 /2020			05.02.00	1,000	738,0000	738,00	
099.00079.0204-01	PORTA EM ALUMINIO COM ACRILICO BRANCO-274X87,5CM	PC	002015	2020	S00491 /2020			05.02.00	1,000	687,0000	687,00	
099.00079.0205-01	PORTA EM ALUMINIO COM ACRILICO BRANCO-700X110CM	PC	002016	2020	S00491 /2020			05.02.00	1,000	1.990,0000	1.990,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.915,00

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME												
Pedido : 000775 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00079.0748-01	PORTA DE VIDRO 10MM - 77,5 X 205,5CM instalada vidro fume	PC	002010	2020	S00489 /2020			05.02.00	1,000	750,0000	750,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		750,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME												
Pedido : 000776 2020 Data: 12/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.1051-01	CARTUCHO HP 211 - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	002005	2020	S00488 /2020			05.02.00	3,000	55,0000	165,00	
068.00003.1052-01	CARTUCHO HP 212 - AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	002006	2020	S00488 /2020			05.02.00	3,000	55,0000	165,00	
068.00003.1053-01	CARTUCHO HP 213 - MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:	UN	002007	2020	S00488 /2020			05.02.00	3,000	55,0000	165,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 74

068.00003.1082-01	ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA. CARTUCHO BROTHER TN 780 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	002008	2020	S00488 /2020	05.02.00	15,000	60,0000	900,00	
068.00003.1155-01	CARTUCHO DE TONNER HP EF226X CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DE FABRICA, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA,LACRE,FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	PC	002009	2020	S00488 /2020	05.02.00	4,000	75,0000	300,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.695,00	
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803 Pedido : 000777 2020 Data: 12/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1037-01	CARTUCHO RICOH 2501 CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	002004	2020	S00488 /2020	05.02.00		10,000	80,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00	
Fornecedor : 18329 MATHEUS LIMBERGER Pedido : 000781 2020 Data: 14/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	001974	2020	S90000 /2020	05.04.00		6.135,000	3,2600	20.000,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.000,10	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 75

Fornecedor : 18286 ASSOC. DOS PROD. DE ALIMENTOS FRUTOS DA TERRA
Pedido : 000782 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	001975 2020	S90001 /2020		05.04.00	8.640,000	4,0200	34.732,80
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	001986 2020	S90001 /2020		05.04.00	520,000	2,7500	1.430,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001976 2020	S90001 /2020		05.04.00	1.760,000	2,9100	5.121,60
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	001977 2020	S90001 /2020		05.04.00	3.290,000	3,5200	11.580,80
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	001978 2020	S90001 /2020		05.04.00	17.280,000	3,3100	57.196,80
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca.	KG	001987 2020	S90001 /2020		05.04.00	460,000	2,6600	1.223,60
051.00012.0003-01	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	001979 2020	S90001 /2020		05.04.00	2.180,000	3,3100	7.215,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 76

	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.									
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	001980	2020	S90001 /2020	05.04.00	260,000	27,6900	7.199,40	
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	001981	2020	S90001 /2020	05.04.00	260,000	6,5400	1.700,40	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	001982	2020	S90001 /2020	05.04.00	3.440,000	3,5800	12.315,20	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	001983	2020	S90001 /2020	05.04.00	2.600,000	5,6700	14.742,00	
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li-vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo-racao verde escura ou verde escura brilhante e com pimento entre 20cm a 25 cm.	KG	001984	2020	S90001 /2020	05.04.00	3.020,000	2,9700	8.969,40	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro-ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es-tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	001985	2020	S90001 /2020	05.04.00	3.020,000	2,6100	7.882,20	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171.310,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 77

Fornecedor : 18284

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS

Pedido : 000783

2020

Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	001988	2020 S90002 /2020		05.04.00	28.800,000	6,4700	186.336,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	186.336,00	

Fornecedor : 16254

COOP. PROD. CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

Pedido : 000784

2020

Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	001989	2020 S90003 /2020		05.04.00	40.200,000	2,7400	110.148,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001990	2020 S90003 /2020		05.04.00	72.000,000	3,6700	264.240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	374.388,00	

Fornecedor : 18095

COOP TRAB REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA

Pedido : 000785

2020

Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0022-01	LEITE EM PO 1K	UN	001991	2020 S90004 /2020		05.04.00	1.200,000	19,2500	23.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	23.100,00	

Fornecedor : 17765

APJ - ASS.PROD.ACRIC.ASSENT.SAO JOSE OUTROS

Pedido : 000786

2020

Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen -	KG	001994	2020 S90005 /2020		05.04.00	10.900,000	5,6900	62.021,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62.021,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000792 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0100-01	FORMULARIO DE INFORMACAO E SOLICITACAO IMPRESSO EM 1X0 COR, EM PAPEL SULFITE 75g., TAMANHO 21X30cm., COM 100 UNIDADES O BLOCO.	BLO	002071 2020	S00504 /2020		09.11.00	5,000	34,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 000793 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0549-01	SOLEIRA ALUMINIO LD - LE	PC	002098	2020	S00506 /2020			05.02.00	2,000		28,0000	56,00
012.00014.1265-01	CANALETA PORTA	JG	002096	2020	S00506 /2020			05.02.00	1,000		176,0000	176,00
031.00162.4550-01	MAQUINA CAPO LD	PC	002091	2020	S00506 /2020			05.02.00	1,000		200,0000	200,00
031.00162.4551-01	MAQUINA CAPO LE	PC	002094	2020	S00506 /2020			05.02.00	1,000		200,0000	200,00
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR	PC	002097	2020	S00506 /2020			05.02.00	2,000		20,0000	40,00
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	002095	2020	S00506 /2020			05.02.00	1,000		90,0000	90,00
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	002093	2020	S00506 /2020			05.02.00	1,000		138,0000	138,00
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	002092	2020	S00506 /2020			05.02.00	1,000		138,0000	138,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000794 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0320-01	VALVULA PORTA DIRECIONAL 4/2 VIAS	PC	002099 2020	S00507 /2020		05.02.00	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 79

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000795 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	002100	2020 S00508 /2020		05.02.00	4,000	220,0000	880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		880,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000796 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	002101	2020 S00509 /2020		17.04.00	1,000	329,0000	329,00
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	002102	2020 S00509 /2020		17.04.00	1,000	340,0000	340,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		669,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000798 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	002104	2020 S00511 /2020		17.01.00	5,000	195,0000	975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		975,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000800 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0132-01	RETENTOR REDUZIDA	PC	002107	2020 S00513 /2020		17.04.00	1,000	32,0000	32,00
036.00337.0076-01	REPARO PISTAO	PC	002106	2020 S00513 /2020		17.04.00	1,000	68,0000	68,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000801 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	002111	2020 S00515 /2020		17.01.00	1,000	310,0000	310,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	002110	2020 S00515 /2020		17.01.00	2,000	3,0000	6,00
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	002109	2020 S00515 /2020		17.01.00	1,000	292,0000	292,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	80	

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		608,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 000804 2020 Data: 14/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	002114	2020 S00518 /2020		17.01.00	1,000	250,0000	250,00			
035.00313.0002-01	COIFA	PC	002115	2020 S00518 /2020		17.01.00	1,000	35,0000	35,00			
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002116	2020 S00518 /2020		17.01.00	1,000	20,0000	20,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		305,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 000806 2020 Data: 14/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	002118	2020 S00520 /2020		17.01.00	1,000	250,0000	250,00			
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002119	2020 S00520 /2020		17.01.00	2,000	20,0000	40,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		290,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000808 2020 Data: 14/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00176.0482-01	DOBRADICA DO CAPO	PC	002121	2020 S00522 /2020		17.01.00	2,000	270,0000	540,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		540,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 000809 2020 Data: 14/02/2020												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	002127	2020 S00523 /2020		17.01.00	2,000	35,0000	70,00			
027.00024.0023-01	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM	PC	002122	2020 S00523 /2020		17.01.00	1,000	245,0000	245,00			
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	002133	2020 S00523 /2020		17.01.00	1,000	230,0000	230,00			
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	002123	2020 S00523 /2020		17.01.00	2,000	300,0000	600,00			
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	002124	2020 S00523 /2020		17.01.00	2,000	110,0000	220,00			
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	002130	2020 S00523 /2020		17.01.00	3,000	15,0000	45,00			
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	002129	2020 S00523 /2020		17.01.00	2,000	180,0000	360,00			
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002125	2020 S00523 /2020		17.01.00	1,000	540,0000	540,00			
032.00512.0003-01	RADIADOR COMPLETO	PC	002132	2020 S00523 /2020		17.01.00	2,000	250,0000	500,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	81

GOL BOLA 98 DTE.											
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002131	2020	S00523 /2020	17.01.00	2,000	20,0000	40,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002128	2020	S00523 /2020	17.01.00	2,000	25,0000	50,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	002126	2020	S00523 /2020	17.01.00	3,000	35,0000	105,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.005,00	

Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 000810		2020 Data: 14/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0061-01	FILTRO 8N5389	PC	002134	2020	S00524 /2020	17.01.00		4,000	136,5550	546,22	
012.00107.0062-01	FILTRO 2S1285	PC	002135	2020	S00524 /2020	17.01.00		4,000	89,0700	356,28	
012.00107.0063-01	TAMPA 6N2985	PC	002139	2020	S00524 /2020	17.01.00		1,000	50,0000	50,00	
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	002137	2020	S00524 /2020	17.01.00		6,000	85,7000	514,20	
054.00016.4548-01	COPO 2Y8929	PC	002138	2020	S00524 /2020	17.01.00		3,000	35,4800	106,44	
099.00915.1123-01	FILTRO 1R0739	PC	002136	2020	S00524 /2020	17.01.00		6,000	69,8000	418,80	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.991,94	

Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 000811		2020 Data: 14/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00055.0787-01	LAMINA 8K8161	PC	002140	2020	S00525 /2020	17.01.00		3,000	1.507,2800	4.521,84	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.521,84	

Fornecedor : 00075		AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 000813		2020 Data: 14/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	002149	2020	S00527 /2020	17.01.00		1,000	400,0000	400,00	
031.00028.4547-01	PARAFUSO RODA 20 X 89	PC	002147	2020	S00527 /2020	17.01.00		8,000	11,0000	88,00	
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	002150	2020	S00527 /2020	17.01.00		1,000	13,0000	13,00	
032.00062.4548-01	PRISIONEIRO CUBO	PC	002148	2020	S00527 /2020	17.01.00		1,000	10,0000	10,00	
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	002146	2020	S00527 /2020	17.01.00		1,000	10,5000	10,50	
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	002143	2020	S00527 /2020	17.01.00		8,000	0,1500	1,20	
037.00336.0051-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	002142	2020	S00527 /2020	17.01.00		2,000	1,2500	2,50	
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	002145	2020	S00527 /2020	17.01.00		2,000	7,5000	15,00	
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	002144	2020	S00527 /2020	17.01.00		2,000	195,0000	390,00	
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	002151	2020	S00527 /2020	17.01.00		2,000	33,0000	66,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA 82	

0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		996,20		

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000814 2020 Data: 14/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00223.0016-01	TAMPA TRAZEIRA CAMBIO	PC	002159 2020	S00528 /2020		17.04.00	1,000	160,0000	160,00		
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	002153 2020	S00528 /2020		17.04.00	2,000	77,0000	154,00		
031.00193.0004-01	CHAVETA EIXO INTERMEDIARIO	PC	002152 2020	S00528 /2020		17.04.00	2,000	24,0000	48,00		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	002154 2020	S00528 /2020		17.04.00	1,000	645,0000	645,00		
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	002156 2020	S00528 /2020		17.04.00	1,000	97,5000	97,50		
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	002158 2020	S00528 /2020		17.04.00	2,000	8,0000	16,00		
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	002157 2020	S00528 /2020		17.04.00	1,000	82,5000	82,50		
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	002155 2020	S00528 /2020		17.04.00	6,000	23,0000	138,00		
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	002160 2020	S00528 /2020		17.04.00	1,000	33,0000	33,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.374,00		

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 000816 2020 Data: 14/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	002166 2020	S00530 /2020		17.04.00	1,000	1,1200	1,12		
012.00001.5686-01	ABRACADEIRA	PC	002164 2020	S00530 /2020		17.04.00	40,000	1,1700	46,80		
012.00170.0036-01	CHICOTE 971047/AJ/	PC	002162 2020	S00530 /2020		17.04.00	1,000	3.972,2300	3.972,23		
012.00170.0037-01	CHICOTE 971014/F/	PC	002163 2020	S00530 /2020		17.04.00	1,000	311,7000	311,70		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002167 2020	S00530 /2020		17.04.00	1,000	12,0400	12,04		
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	002168 2020	S00530 /2020		17.04.00	1,000	119,4800	119,48		
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	002165 2020	S00530 /2020		17.04.00	1,000	0,4400	0,44		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.463,81		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000818 2020 Data: 14/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00403.0103-01	TERMINAL BARRA ESTAB	PC	002085 2020	S00505 /2020		06.02.00	4,000	170,0000	680,00		
031.00442.0013-01	PIVO SUPERIOR SUSPENSAO	PC	002086 2020	S00505 /2020		06.02.00	4,000	135,0000	540,00		
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	002087 2020	S00505 /2020		06.02.00	4,000	20,0000	80,00		
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	002089 2020	S00505 /2020		06.02.00	1,000	280,0000	280,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002088 2020	S00505 /2020		06.02.00	1,000	160,0000	160,00		
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	002090 2020	S00505 /2020		06.02.00	2,000	110,0000	220,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 30/03/2020												PAGINA	83	
0006 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :		1.960,00
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA														
Pedido : 000819 2020 Data: 14/02/2020														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	002172	2020	S00532	/2020			06.02.00		20,000	3,4800	69,60	
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e copripes estranhos aderidos a casca.	KG	002170	2020	S00532	/2020			06.02.00		25,000	2,6400	66,00	
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	002171	2020	S00532	/2020			06.02.00		220,000	2,7500	605,00	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002175	2020	S00532	/2020			06.02.00		70,000	1,4200	99,40	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	002176	2020	S00532	/2020			06.02.00		100,000	2,4800	248,00	
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto	KG	002174	2020	S00532	/2020			06.02.00		35,000	3,5000	122,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA84

051.00034.0002-01	de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	002173	2020	S00532 /2020	06.02.00	100,000	5,0000	500,00	
	VAGEM EXTRA A A									
	Variedade Manteiga/Macarrao curta.									
	Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquecidas, murchas e nem escuras.									
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.710,50	
Fornecedor : 13804		CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME								
Pedido : 000821		2020		Data: 14/02/2020						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	002181	2020	S00534 /2020		06.02.00	50,000	24,9000	1.245,00
011.00253.0784-01	REJUNTE RESINADO - KG	KG	002180	2020	S00534 /2020		06.02.00	50,000	4,9000	245,00
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	002178	2020	S00534 /2020		06.02.00	204,000	13,9000	2.835,60
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	002179	2020	S00534 /2020		06.02.00	50,000	24,9000	1.245,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.570,60	
Fornecedor : 00105		TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP								
Pedido : 000822		2020		Data: 14/02/2020						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	002188	2020	S00535 /2020		06.02.00	10,000	1,5000	15,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002182	2020	S00535 /2020		06.02.00	100,000	0,1000	10,00
012.00011.0030-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM	M	002184	2020	S00535 /2020		06.02.00	3,000	0,6500	1,95
012.00025.0001-01	DISJUNTOR 10 A. DIN	PC	002186	2020	S00535 /2020		06.02.00	1,000	32,5000	32,50
	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C10									
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	002187	2020	S00535 /2020		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
012.00045.0010-01	QUADRO MONTAGEM 80X60X35	UN	002190	2020	S00535 /2020		06.02.00	1,000	248,5000	248,50
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002189	2020	S00535 /2020		06.02.00	4,000	0,2000	0,80
068.00029.0001-01	COOLER	PC	002185	2020	S00535 /2020		06.02.00	2,000	85,0000	170,00
	CPU									
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	002183	2020	S00535 /2020		06.02.00	4,000	0,2500	1,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	491,75	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 85

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000824 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002203 2020	S00538 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002201 2020	S00538 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002200 2020	S00538 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	002202 2020	S00538 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	545,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000825 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00391.0027-01	PIVO SUSPENSAO DIANT. INFERIOR	PC	002204 2020	S00539 /2020		06.02.00	2,000	172,0000	344,00
037.00317.1558-01	PARAFUSO 10 X 110	PC	002208 2020	S00539 /2020		06.02.00	2,000	4,0000	8,00
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	002206 2020	S00539 /2020		06.02.00	1,000	1.476,0000	1.476,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	002205 2020	S00539 /2020		06.02.00	2,000	132,0000	264,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	002207 2020	S00539 /2020		06.02.00	1,000	876,0000	876,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.968,00

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

Pedido : 000830 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	002222 2020	S00545 /2020		06.01.00	30,000	34,0000	1.020,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	002224 2020	S00545 /2020		06.01.00	40,000	38,0000	1.520,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO peso aproximado 550gramas, diametro 17cm	UN	002220 2020	S00545 /2020		06.01.00	40,000	12,0000	480,00
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	002219 2020	S00545 /2020		06.01.00	45,000	35,0000	1.575,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	002226 2020	S00545 /2020		06.01.00	70,000	9,5000	665,00
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	002223 2020	S00545 /2020		06.01.00	30,000	34,0000	1.020,00
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	002225 2020	S00545 /2020		06.01.00	40,000	34,0000	1.360,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	002221 2020	S00545 /2020		06.01.00	30,000	21,5000	645,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.285,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 86

Fornecedor : 12769	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME
Pedido : 000832	2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCIPIO ATIVO BRODIFACOU,NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO VITAMINA K1 INJETAVEL. BLOCO COM COLORACAO VERDE. COM FURO CENTRAL,REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS.	KG	002194	2020	G00072 /2019		06.03.00	10,000	24,9800	249,80
091.00010.0006-01	INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	002195	2020	G00072 /2019		06.03.00	10,000	240,0000	2.400,00
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEI DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	002192	2020	G00072 /2019		06.03.00	10,000	212,0000	2.120,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA COM PRINCIPIO ATIVO INDOCARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA .SAUDE	UN	002193	2020	G00072 /2019		06.03.00	10,000	21,2000	212,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.981,80	

Fornecedor : 04197	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 000833	2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO - SACHE C/ 250 PASTILHAS LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMEMNTACAO BIOLOGICA SACCHAROPOLISPOA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATURAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCH	002197	2020	G00072 /2019		06.03.00	5,000	680,0000	3.400,00
041.00071.0005-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE D 20,6% REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	002198	2020	G00072 /2019		06.03.00	1,000	4.627,0000	4.627,00
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO, DO GRUPO QUIMICO PIRETROIDE, PRINCIPIO ATIVO LAMBDACIALOTRINA, NA CONCENTRACAO DE 10% P/V. FORMULACAO: MICROENCAPSULADO. FRASCO DOSADOR DE 01 LITRO. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	002196	2020	G00072 /2019		06.03.00	10,000	310,0000	3.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 87

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.127,00

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

Pedido : 000834 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	002074	2020	G00070 /2019			05.04.00	200,000	0,9300	186,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	002075	2020	G00070 /2019			05.04.00	100,000	1,7500	175,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	002076	2020	G00070 /2019			05.04.00	500,000	1,6300	815,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O	PCT	002077	2020	G00070 /2019			05.04.00	500,000	4,1500	2.075,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 88

PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.251,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 000835 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	002083 2020	G00070 /2019		05.04.00	50,000	32,0000	1.600,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	002084 2020	G00070 /2019		05.04.00	50,000	16,3000	815,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	002079 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	1,8500	185,00
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	002078 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	15,3400	1.534,00
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	002080 2020	G00070 /2019		05.04.00	100,000	16,8300	1.683,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 89

054.00006.0001-01	PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. PANO DE CHAO	UN	002081	2020	G00070 /2019	05.04.00	100,000	4,2000	420,00
054.00006.0007-01	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES	PCT	002082	2020	G00070 /2019	05.04.00	100,000	4,9500	495,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.732,00

Fornecedor : 18223 EURO RP VEICULOS LTDA

Pedido : 000837 2020 Data: 14/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0128-01	BUCHA DE ACO 966	PC	002212	2020	S00543 /2020		06.03.00	1,000	6,4000	6,40
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002215	2020	S00543 /2020		06.03.00	1,000	41,3000	41,30
032.00337.0273-01	FILTRO COMB.C/ SEP.A	PC	002216	2020	S00543 /2020		06.03.00	1,000	48,8500	48,85
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	002214	2020	S00543 /2020		06.03.00	1,000	47,6000	47,60
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002213	2020	S00543 /2020		06.03.00	1,000	58,0000	58,00
099.00153.0003-01	OLEO SEMI SINTETICO	UN	002217	2020	S00543 /2020		06.03.00	4,000	34,8500	139,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	90	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		341,55
Fornecedor : 18095 COOP TRAB REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA												
Pedido : 000865 2020 Data: 14/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00034.0343-01	SUCO DE UVA INTEGRAL 200ML BEBIDA NAO FERVENTADA E NAO DILUIDA, OBTIDA DA PAR TE COMESTIVEL DA UVA (VITI SP), SEMADICAO DE ACUCA RES, NA SUA CONCENTRACAO NATURAL, DE COR, AROMA E SABOR CARACTERISTICO. DEVERA SER SUBMETIDO A TRATA MENTOS TECNOLOGICOS, TERMICO, QUE ASSEGURE A SUA A PRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O MOMENTO DO CONSUMO . SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DEC RETO 12.486/78-NTA-1, 2 E 23; PORTARIA SVS/MS 27, DE 13/01/1998-ANVISA; RESOLUCAO RDC 272 DE 22/09/0 5-ANVISA; INTRUCAO NORMATIVA 14 DE 08/02/18-MAPA.V ALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENT REGA	UN	001993 2020	S90004 /2020		05.04.00	30.000,000	1,6100	48.300,00			
053.00099.0005-01	BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE - 200ML BEBIDA LACTEA;COMPOSTA DE LEITE OU SRO DE LEITE,AC UCAR,SORO DE LEITE EM PO,CREME DE LEITE,CACAU EM P O, PODE CONTER AMIDO DE MILHO, SABOR CHOCOLATE. SUAS CONDICOOES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM O DECRE- TO ESTADUAL12.486/78-NTA; INSTRUCAO NORMATIVA 28 DE 12/06/07-MAPA; DECRETO 9.013/17(ART 363 A 366 E ART 392 A 396)-MAPA.SIF/SISBI-POA/SISP.VALIDADE M INIMA A CONTAR DA ENTREGA	UN	001992 2020	S90004 /2020		05.04.00	30.000,000	1,4600	43.800,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		92.100,00
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME												
Pedido : 000839 2020 Data: 17/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	002281 2020	G00080 /2019		03.02.00	2,000	273,0000	546,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		546,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000840 2020 Data: 17/02/2020												
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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 91

021.00045.0001-01 CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA FRS 002282 2020 S00558 /2020 06.02.00 6.000,000 2,5000 15.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.000,00

Fornecedor : 17100 LUCIMARA RODRIGUES DO PRADO - ME

Pedido : 000844 2020 Data: 18/02/2020

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

068.00006.0087-01 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS UN 002262 2020 S00555 /2020 05.02.00 1,000 2.159,0000 2.159,00

Ciclo: FRIO

Classificacao energetica minima INMETRO: B

Cor da evaporadora: branco

Gas refrigerante: R-410A

Voltagem (V): 220V

Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000

Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo, e controle remoto

Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora

Garantia 12 meses

068.00006.0098-01 AR CONDICIONADO 18000BTUS- HIGH WALL CJ 002261 2020 S00555 /2020 05.02.00 2,000 1.684,0000 3.368,00

TIPO SPLIT HIGH WALL

CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;

* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO;

* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);

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

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

* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;

* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);

* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;

* TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

068.00006.0099-01 AR CONDICIONADO 30000BTUS-HIGH WALL CJ 002263 2020 S00555 /2020 05.02.00 2,000 3.235,0000 6.470,00

TIPO SPLIT HIGH WALL

- UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS;

- CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO;

- RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);

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

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

- CLOCK PARA TEMPORIZACAO;

- ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);

- BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;

- TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 92

GARANTIA 12 MESES

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.997,00

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997

Pedido : 000847 2020 Data: 18/02/2020

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

011.00031.0001-01 FOLHA DE PORTA completa UN 002256 2020 S00552 /2020 05.02.00 8,000 470,0000 3.760,00

099.00187.0048-01 MOLDURA EM MADEIRA ENVERNIZADA PARA PAREDE ML 002257 2020 S00552 /2020 05.02.00 168,000 14,8800 2.499,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.259,84

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 000848 2020 Data: 18/02/2020

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

017.00013.0003-01 VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO. UN 002252 2020 S00551 /2020 05.02.00 10,000 286,0000 2.860,00

017.00013.0078-01 VASO SANITARIO CONVENCIONAL PARA DEFICIENTE PC 002254 2020 S00551 /2020 05.02.00 5,000 318,0000 1.590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.450,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 000849 2020 Data: 18/02/2020

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

099.00167.0003-01 ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO. UN 002253 2020 S00551 /2020 05.02.00 10,000 51,8000 518,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

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

Pedido : 000850 2020 Data: 18/02/2020

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

012.00036.0096-01 LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8 UN 002251 2020 S00550 /2020 05.02.00 1.250,000 13,8000 17.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.250,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	93
<hr/>											
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME											
Pedido : 000851 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00001.0001-01	EUCALIPTO 2,00 X 10CM. DIAM.	UN	002244 2020	S00549 /2020		05.02.00	4,000	10,8700	43,48		
016.00001.0002-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM DIAM.	UN	002250 2020	S00549 /2020		05.02.00	2,000	8,3000	16,60		
016.00001.0003-01	EUCALIPTO 1,00 X 7CM DIAM.	UN	002246 2020	S00549 /2020		05.02.00	4,000	5,3500	21,40		
016.00001.7845-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,50M X 6-8CM	PC	002238 2020	S00549 /2020		05.02.00	28,000	8,7800	245,84		
016.00001.7846-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,10M X 10CM	PC	002249 2020	S00549 /2020		05.02.00	2,000	7,2000	14,40		
016.00005.0144-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M - BRUTA ESPESURA 3CM	PC	002237 2020	S00549 /2020		05.02.00	6,000	33,3000	199,80		
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	002235 2020	S00549 /2020		05.02.00	12,000	23,1300	277,56		
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM ESPESURA 2 CM	PC	002242 2020	S00549 /2020		05.02.00	1,000	9,2500	9,25		
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	002243 2020	S00549 /2020		05.02.00	30,000	5,8500	175,50		
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM ESPESURA 3CM	PC	002248 2020	S00549 /2020		05.02.00	2,000	24,9700	49,94		
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESURA 3CM	PC	002239 2020	S00549 /2020		05.02.00	4,000	24,4200	97,68		
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESURA 3 CM	PC	002240 2020	S00549 /2020		05.02.00	4,000	18,3100	73,24		
016.00005.0154-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50 X 08CM	PC	002241 2020	S00549 /2020		05.02.00	10,000	2,7000	27,00		
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	002245 2020	S00549 /2020		05.02.00	4,000	5,2500	21,00		
016.00005.0303-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,30M X 10CM	PC	002236 2020	S00549 /2020		05.02.00	6,000	6,7000	40,20		
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	002247 2020	S00549 /2020		05.02.00	4,000	6,9800	27,92		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.340,81	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000852 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002299 2020	G00064 /2019		05.02.00	340,000	4,4590	1.516,06		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002300 2020	G00064 /2019		05.02.00	1.310,000	3,5550	4.657,05		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002301 2020	G00064 /2019		05.02.00	390,000	2,9420	1.147,38		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.320,49	
<hr/>											
Fornecedor : 12271 R. R. SPINELI ODENIK ME											
Pedido : 000853 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00079.0745-01	PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM - 4 FOLHAS 4,10x2,40m instalada/completa	UN	002232 2020	S00548 /2020		05.02.00	1,000	2.450,0000	2.450,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	94

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000854 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002302 2020	G00064 /2019		17.01.00	3.970,000	4,4590	17.702,23		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002303 2020	G00064 /2019		17.01.00	7.570,000	3,5550	26.911,35		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002304 2020	G00064 /2019		17.01.00	2.300,000	2,9420	6.766,60		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	51.380,18
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME											
Pedido : 000855 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00080.0001-01	VIDRO INCOLOR 6MM	PC	002233 2020	S00548 /2020		05.02.00	3,000	120,0000	360,00		
099.00156.0444-01	VIDRO INCOLOR 4MM	PC	002234 2020	S00548 /2020		05.02.00	6,000	30,0000	180,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	540,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000856 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002305 2020	G00064 /2019		06.04.00	350,000	4,4590	1.560,65		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002306 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.120,000	3,5550	3.981,60		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002307 2020	G00064 /2019		06.04.00	890,000	2,9420	2.618,38		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.160,63
Fornecedor : 03834 LUIZ ANTONIO RODRIGUES BEBEDOURO ME											
Pedido : 000857 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
072.00002.0078-01	MICROFONE SEM FIO - FREQUENCIA 698 A 787 MHZ Frequencias disponiveis: 698 a 787mhz; Faixa de operacao: (sob condicoes tipicas) modo lo power - 18m / modo hi power - 75m; Conector de audio: XLR balanceado e P10; Tipo de recepcao: true diversity com 2 antenas; Capsula: pg58 fixa; Acompanha cachimbo; Resposta de frequencia de audio: 50hz a 15khz; Potencia de transmissao de rf: lo power =	UN	002231 2020	S00547 /2020		05.02.00	1,000	435,0000	435,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 95

072.00002.0211-01	lmw max / hi power=10mw max; Nivel maximo de saida: (@ mic 48khz com 1khz de desvio); Duracao das pilhas: ate 10h com duas pilhas pequenas AA; Faixa dinamica: 90db, a-weighted; Distorcao maxima do sistema (@ mic 48khz com 1khz de desvio); Peso aproximado do microfone: 237g; Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricacao.	UN	002230	2020	S00547 /2020	05.02.00	1,000	298,0000	298,00
099.00038.0101-01	MICROFONE SEM FIO	UN	002228	2020	S00547 /2020	05.02.00	2,000	29,0000	58,00
099.00091.0012-01	MICROFONE S/ FIO; DE MAO; BATERIA 9V RECARREGAVEL 280MAH	UN	002229	2020	S00547 /2020	05.02.00	1,000	29,0000	29,00
	CARREGADOR C/ 4 PILHAS PARA PILHA AA								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	820,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000858 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002308	2020	G00064 /2019		09.09.00	70,000	4,4590	312,13
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002309	2020	G00064 /2019		09.09.00	1.180,000	2,9420	3.471,56
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.783,69

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000859 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002310	2020	G00064 /2019		06.03.00	170,000	4,4590	758,03
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002311	2020	G00064 /2019		06.03.00	240,000	2,9420	706,08
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.464,11

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000860 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002312	2020	G00064 /2019		03.02.00	100,000	4,4590	445,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	445,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	96
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000861 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	002313	2020 G00044 /2019		05.02.00	2.100,000	3,6860	7.740,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.740,60		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000862 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	002314	2020 G00044 /2019		17.01.00	1.000,000	3,6860	3.686,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.686,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000863 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	002315	2020 G00044 /2019		06.04.00	1.600,000	3,6860	5.897,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.897,60		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000864 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	002316	2020 G00044 /2019		03.02.00	300,000	3,6860	1.105,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.105,80		
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 000866 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0003-01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	UN	002283	2020 S00559 /2020		03.04.00	2,000	195,0000	390,00		
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	002284	2020 S00559 /2020		03.04.00	4,000	98,0000	392,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		782,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 97

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 000875 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00012.2127-01	FIO INSTALACAO	PC	002295 2020	S00564 /2020		17.04.00	2,000	5,0000	10,00	
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	002290 2020	S00564 /2020		17.04.00	1,000	260,0000	260,00	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	002292 2020	S00564 /2020		17.04.00	1,000	250,0000	250,00	
036.00163.0012-01	VALVULA DE ALIVIO	PC	002294 2020	S00564 /2020		17.04.00	1,000	1.230,0000	1.230,00	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	002291 2020	S00564 /2020		17.04.00	1,000	260,0000	260,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002293 2020	S00564 /2020		17.04.00	1,000	45,0000	45,00	
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	002289 2020	S00564 /2020		17.04.00	1,000	15,0000	15,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.070,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000878 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	002298 2020	S00567 /2020		17.01.00	4,000	320,0000	1.280,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000880 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	002319 2020	S00569 /2020		17.01.00	2,000	25,0000	50,00	
	LAT COM 18 LITROS.									
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002318 2020	S00569 /2020		17.01.00	6,000	6,0000	36,00	
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	002321 2020	S00569 /2020		17.01.00	1,000	162,0000	162,00	
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	002323 2020	S00569 /2020		17.01.00	1,000	60,0000	60,00	
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	002320 2020	S00569 /2020		17.01.00	1,000	138,0000	138,00	
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	002322 2020	S00569 /2020		17.01.00	1,000	70,0000	70,00	
	1/2" x 1/2"									
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		516,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000882 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00094.8785-01	FERRO CHATO 1 X 5/16	PC	002326 2020	S00571 /2020		17.01.00	1,000	2,4400	2,44	
031.00403.5670-01	BARRA DIRECAO ESQUERDA	PC	002327 2020	S00571 /2020		17.01.00	1,000	227,4700	227,47	
037.00354.1226-01	EIXO TREFILADO REDONDO 63.50MM	PC	002325 2020	S00571 /2020		17.01.00	1,000	11,0600	11,06	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 98

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,97

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000884 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00048.4554-01	REDUCAO EXT M22 X 1/4	PC	002333	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	2,000		8,5000	17,00
014.00011.0126-01	CANO .	KG	002332	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	1,000		16,5000	16,50
014.00012.0380-01	REGISTRO AR 1/4 (ESFERA)	PC	002334	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	2,000		21,0000	42,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	002335	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	1,000		27,0000	27,00
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	002329	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	1,000		4,0000	4,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	002336	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	1,000		4,0000	4,00
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	002331	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	1,000		30,0000	30,00
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	002330	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	1,000		6,5000	6,50
099.00269.0065-01	VALVULA REGULADORA DE AR	PC	002337	2020	S00573 /2020	0000000000	0000	17.01.00	1,000		195,0000	195,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000886 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002339	2020	S00575 /2020		17.01.00		2,000	96,4000	192,80
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	002342	2020	S00575 /2020		17.01.00		1,000	10,6000	10,60
037.00309.0125-01	ROLAMENTO 3780	UN	002340	2020	S00575 /2020		17.01.00		2,000	171,0300	342,06
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002341	2020	S00575 /2020		17.01.00		4,000	16,5000	66,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,46

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000887 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	002344	2020	S00576 /2020		17.01.00		1,000	82,5000	82,50
032.00049.0003-01	CASTANHA DA BARRA HIDRAULICO	PC	002345	2020	S00576 /2020		17.01.00		1,000	150,0000	150,00
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	002343	2020	S00576 /2020		17.01.00		2,000	195,0000	390,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,50

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										
PAGINA 99										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 000892 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00034.5590-01	UNIAO EMENDA 3/8	PC	002352 2020	S00581 /2020		17.01.00	1,000	11,0000	11,00	
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	002350 2020	S00581 /2020		17.01.00	1,000	43,0000	43,00	
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	002351 2020	S00581 /2020		17.01.00	1,000	79,9200	79,92	
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	002353 2020	S00581 /2020		17.01.00	2,000	0,7000	1,40	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,32	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000895 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3265-01	OLEO 68 PARA PRENSA HIDRAULICA	PC	002356 2020	S00584 /2020		17.01.00	28,000	168,0000	4.704,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.704,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000896 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00450.1239-01	INSERT. 5/8	PC	002357 2020	S00585 /2020		17.01.00	12,000	0,9000	10,80	
037.00538.0126-01	UNIAO 5/8	PC	002358 2020	S00585 /2020		17.01.00	6,000	23,5000	141,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		151,80	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000897 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	002359 2020	S00586 /2020		17.04.00	1,000	156,0000	156,00	
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	002360 2020	S00586 /2020		17.04.00	2,000	4,3500	8,70	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		164,70	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000898 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
019.00006.3266-01	OLEO THF BALDE 20 LTS	BAL	002361 2020	S00587 /2020		17.01.00	4,000	343,0000	1.372,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020											
PAGINA 100											
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 1.372,00											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000899 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	002365 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	0,1500	0,15		
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	002379 2020	S00588 /2020		17.01.00	4,000	0,3500	1,40		
011.00168.0374-01	PORCA SEXTAVADA 6MM	PC	002374 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	0,3000	0,30		
011.00199.0040-01	JOGO BRONZINA BIELA	PC	002377 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	575,0000	575,00		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	002372 2020	S00588 /2020		17.01.00	3,000	1,2000	3,60		
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	002378 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	1.628,0000	1.628,00		
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	002381 2020	S00588 /2020		17.01.00	2,000	6,2000	12,40		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002364 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	002369 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	98,0000	98,00		
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	002366 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	0,2500	0,25		
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	002375 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	179,5000	179,50		
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	002380 2020	S00588 /2020		17.01.00	2,000	0,7000	1,40		
036.00004.0888-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 14 X 20	PC	002370 2020	S00588 /2020		17.01.00	2,000	0,3000	0,60		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002385 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	180,0000	180,00		
036.00050.4551-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 50	PC	002373 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	0,4000	0,40		
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	002382 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	227,0000	227,00		
037.00007.0004-01	MANGUEIRA LONADA 5/16	M	002363 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	002367 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	002384 2020	S00588 /2020		17.01.00	2,000	1,1500	2,30		
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	002362 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	2,5000	2,50		
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	002368 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	6,0000	6,00		
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002383 2020	S00588 /2020		17.01.00	9,500	19,0000	180,50		
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	002386 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	155,0000	155,00		
037.00362.8991-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF	PC	002371 2020	S00588 /2020		17.01.00	2,000	29,0000	58,00		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	002376 2020	S00588 /2020		17.01.00	1,000	564,0000	564,00		
0025 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido : 3.878,00											
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000901 2020 Data: 18/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	002389 2020	S00590 /2020		17.01.00	1,000	75,0000	75,00		
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	002390 2020	S00590 /2020		17.01.00	50,000	0,1400	7,00		
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	002388 2020	S00590 /2020		17.01.00	2,000	48,0000	96,00		
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	002391 2020	S00590 /2020		17.01.00	2,000	34,5000	69,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 101
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		247,00	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 000903 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00099.0003-01	BICO INJETOR ELETRONICO	PC	002393	2020 S00592 /2020		17.01.00	6,000	1.090,0000	6.540,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.540,00	
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 000904 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	002399	2020 S00593 /2020		17.01.00	1,000	163,2300	163,23	
032.00366.4548-01	ARRUELA CONICA GRAMPO DE MOLA 18,5MM	PC	002398	2020 S00593 /2020		17.01.00	4,000	2,4000	9,60	
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA	PC	002394	2020 S00593 /2020		17.01.00	1,000	20,1000	20,10	
034.00448.0001-01	GRAMPO DE MOLA	PC	002396	2020 S00593 /2020		17.01.00	2,000	41,0600	82,12	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	002397	2020 S00593 /2020		17.01.00	4,000	3,1800	12,72	
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	002395	2020 S00593 /2020		17.01.00	1,000	0,8600	0,86	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		288,63	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000907 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00191.0058-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE	PC	002404	2020 S00596 /2020		17.01.00	1,000	155,0000	155,00	
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	002403	2020 S00596 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00	
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	002402	2020 S00596 /2020		17.01.00	2,000	0,7000	1,40	
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	002405	2020 S00596 /2020		17.01.00	1,000	1,3000	1,30	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		297,70	
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 000909 2020 Data: 18/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	002407	2020 S00598 /2020		17.04.00	2,000	324,6300	649,26	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002410	2020 S00598 /2020		17.04.00	2,000	24,1300	48,26	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002414	2020 S00598 /2020		17.04.00	2,000	4,5000	9,00	
032.00330.0187-01	PINO DE CENTRO 12MM.6 CA	PC	002408	2020 S00598 /2020		17.04.00	2,000	12,3100	24,62	
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	002413	2020 S00598 /2020		17.04.00	6,000	4,4600	26,76	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 102

033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	002415	2020	S00598 /2020	17,04.00	2,000	0,9000	1,80
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	002412	2020	S00598 /2020	17,04.00	6,000	2,1600	12,96
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	002409	2020	S00598 /2020	17,04.00	2,000	0,8600	1,72
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	002411	2020	S00598 /2020	17,04.00	3,000	22,3400	67,02

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 841,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000911 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00028.9003-01	EIXO LAMINADO	PC	002419	2020		S00600 /2020	17.01.00	1,000	114,3700	114,37
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	002417	2020		S00600 /2020	17.01.00	2,000	1,1200	2,24
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	002418	2020		S00600 /2020	17.01.00	3,000	23,7200	71,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,77

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 000914 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	002421	2020	G00051 /2019			06.02.00		200,000	3,2472	649,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,44

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000915 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	002422 2020	G00051 /2019		06.02.00	2.000,000	0,2200	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 000916 2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO ORAL	FRS	002423 2020	G00029 /2019		06.02.00	150,000	2,5800	387,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 103

Fornecedor : 11450	LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000917	2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno,tra tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	002424	2020	G00070 /2019	06.02.00	600,000	0,7600	456,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	456,00

Fornecedor : 00146	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Pedido : 000918	2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	002425	2020	G00070 /2019	06.02.00	450,000	5,5400	2.493,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.493,00

Fornecedor : 11941	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP
Pedido : 000919	2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	002426	2020	G00070 /2019	06.02.00	450,000	6,3400	2.853,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.853,00

Fornecedor : 08595	CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000921	2020 Data: 18/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	002666	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	102,9200	102,92
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	002673	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	27,7100	27,71
020.00083.0001-01	HASTE BLOQUEADA P/ UMIERO INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	002672	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	793,2500	793,25
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	002671	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002664	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002665	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	148,6400	148,64
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM.	UN	002661	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	146,6400	146,64

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	104
<hr/>											
INCLUINDO PARAFUSO.											
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	002663	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	275,4800	275,48		
020.00110.0015-01	COMPONENTE UMERAL CIMENTADO	UN	002668	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	426,1500	426,15		
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	002670	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	28,8000	28,80		
DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.											
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	002669	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	60,5900	60,59		
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	002660	2020	S00661 /2020	06.02.00	11,000	13,0000	143,00		
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	002662	2020	S00661 /2020	06.02.00	2,000	8,0500	16,10		
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	002667	2020	S00661 /2020	06.02.00	1,000	235,8800	235,88		
								Valor Total de compras do Pedido :		3.685,36	
<hr/>											
Fornecedor : 05802		LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME									
Pedido : 000923		2020 Data: 20/02/2020									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	002465	2020	S00610 /2020		03.07.00	45,000	45,0000	2.025,00	
<hr/>											
								Valor Total de compras do Pedido :		2.025,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09381		T.M.C.-AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP									
Pedido : 000924		2020 Data: 20/02/2020									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
072.00001.0014-01	CAIXA DE SOM 250W ATIVA	UN	002468	2020	S00637 /2020		02.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00	
072.00001.0015-01	CAIXA SOM 250W PASSIVA	UN	002469	2020	S00637 /2020		02.01.00	1,000	1.078,0000	1.078,00	
072.00002.0211-01	MICROFONE SEM FIO	UN	002467	2020	S00637 /2020		02.01.00	1,000	288,0000	288,00	
MICROFONE S/ FIO;											
DE MAO;											
072.00012.0007-01	PEDESTAL P/ CAIXA DE SOM	UN	002470	2020	S00637 /2020		02.01.00	2,000	91,8000	183,60	
TRIPE, COM COPINHO.											
								Valor Total de compras do Pedido :		3.439,60	
<hr/>											
Fornecedor : 09381		T.M.C.-AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP									
Pedido : 000925		2020 Data: 20/02/2020									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0066-01	CABO POLARIZADO	M	002472	2020	S00613 /2020		02.01.00	10,000	3,5000	35,00	
099.00451.0003-01	CONECTOR SPEAKON LINHA	UN	002471	2020	S00613 /2020		02.01.00	2,000	19,0000	38,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	105	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		73,00
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP												
Pedido : 000934 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM	M	002515	2020 S00636 /2020		16.01.00	600,000	1,9000	1.140,00			
012.00011.0040-01	CABO 95MM FLEX.	M	002516	2020 S00636 /2020		16.01.00	15,000	49,0000	735,00			
012.00024.0014-01	CURVA GALV. 3" X 90	UN	002517	2020 S00636 /2020		16.01.00	1,000	55,0000	55,00			
012.00038.0013-01	LUVA DE COMPRESSAO 95MM	UN	002519	2020 S00636 /2020		16.01.00	6,000	10,5000	63,00			
012.00073.0010-01	ELETRODUTO GALV. 3"	UN	002518	2020 S00636 /2020		16.01.00	1,000	105,0000	105,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.098,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA												
Pedido : 000942 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
061.00039.0044-01	FOLHETO CORONAVIRUS	UN	002477	2020 S00618 /2020		06.03.00	6.500,000	0,1124	730,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		730,60
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 000946 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	002485	2020 S00622 /2020		06.02.00	1,000	1.248,0000	1.248,00			
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	002483	2020 S00622 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00			
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	002484	2020 S00622 /2020		06.02.00	1,000	766,0000	766,00			
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002482	2020 S00622 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00			
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002481	2020 S00622 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.461,00
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES												
Pedido : 000947 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	002494	2020 S00624 /2020		06.02.00	1,000	130,0000	130,00			
012.00059.0005-01	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM AUTO TRANSFORMADOR 500VA.	UN	002493	2020 S00624 /2020		06.02.00	1,000	180,0000	180,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	106	
<hr/>												
012.00107.0014-01	FILTRO 460/1	PC	002492	2020	S00624 /2020	06.02.00	1,000	140,0000	140,00			
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	002490	2020	S00624 /2020	06.02.00	1,000	220,0000	220,00			
032.00373.0064-01	TERMINAL BORDEN	PC	002491	2020	S00624 /2020	06.02.00	1,000	190,0000	190,00			
039.00326.0011-01	ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO	PC	002487	2020	S00624 /2020	06.02.00	2,000	190,0000	380,00			
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	002488	2020	S00624 /2020	06.02.00	1,000	140,0000	140,00			
099.00235.0026-01	MOTOR COMPRESSOR DE 1 1/14 R 22	UN	002489	2020	S00624 /2020	06.02.00	1,000	380,0000	380,00			
Com filtro completo. 220 V, para maquina de sorve te												
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.760,00
<hr/>												
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES												
Pedido : 000948 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.0273-01	MANGUEIRA ALIMENTADORA BOMBA DIRECAO HID.	UN	002497	2020	S00625 /2020	06.02.00		2,000	15,0000	30,00		
012.00066.0015-01	RESISTENCIA AUTOCLAVE D 700	UN	002495	2020	S00625 /2020	06.02.00		2,000	395,0000	790,00		
012.00066.5450-01	RESISTENCIA DA AUTO CLAVE ALT 21L	UN	002496	2020	S00625 /2020	06.02.00		2,000	395,0000	790,00		
014.00029.0001-01	TAMPAO PVC 3/4 CAP.	UN	002503	2020	S00625 /2020	06.02.00		2,000	90,0000	180,00		
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	002498	2020	S00625 /2020	06.02.00		1,000	140,0000	140,00		
037.00355.0050-01	BORRACHA 3	PC	002499	2020	S00625 /2020	06.02.00		2,000	15,0000	30,00		
066.00049.0001-01	ESTOFADO TIPO MODULO DE TECIDO	UN	002500	2020	S00625 /2020	06.02.00		1,000	800,0000	800,00		
066.00049.0078-01	ESTOFADO 3 LUGARES 2,20M - PES EM METAL	PC	002501	2020	S00625 /2020	06.02.00		2,000	100,0000	200,00		
099.00242.0600-01	FLAT CABLE 16 VIAS	PC	002502	2020	S00625 /2020	06.02.00		1,000	320,0000	320,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00
<hr/>												
Fornecedo												
Pedido												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	002504	2020	S00626 /2020	06.02.00		2.000,000	4,9000	9.800,00		
090.00076.0001-01	EPTEZAN POMADA	UN	002505	2020	S00626 /2020	06.02.00		100,000	13,9000	1.390,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.190,00
<hr/>												
Fornecedo												
Pedido												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	002534	2020	G00074 /2019	06.02.00		200,000	7,5240	1.504,80		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.504,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000951 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	002535	2020	G00074 / 2019		06.02.00	300,000	3,8000	1.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 18220 GRIFOLS BRASIL LTDA
Pedido : 000952 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	002536	2020	G00074 / 2019	06.02.00	30,000	208,0000	6.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000953 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	002539	2020	G00053 /2019				
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	002542	2020	G00053 /2019	06.02.00	150,000	11,4000	1.710,00
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	002541	2020	G00053 /2019	06.02.00	30,000	19,5030	585,09
							10.000,000	0,3600	3.600,00
025.00061.0009-01	CATETER INTRAVENOSO 24 GA X 0,75 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUÍDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	002540	2020	G00053 /2019	06.02.00	3.000,000	0,6200	1.860,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.755,09

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 108

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 000954 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	002543 2020	G00053 /2019		06.02.00	80.000,000	0,0475	3.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000955 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	002544 2020	G00053 /2019		06.02.00	70,000	2,7000	189,00
020.00043.0013-01	COLETOR URINA INFANTIL FEMININO - C/ 10 UN.	PCT	002545 2020	G00053 /2019		06.02.00	70,000	2,7000	189,00
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	002546 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	0,1900	190,00
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	002547 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	0,1900	190,00
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	002548 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	0,1900	190,00
020.00245.0001-01	SERRA GIGLE 40 CM.	UN	002549 2020	G00053 /2019		06.02.00	60,000	8,9000	534,00
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	002550 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.500,000	4,2000	6.300,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.782,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000956 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	002553 2020	G00053 /2019		06.02.00	36,000	16,4300	591,48
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	002551 2020	G00053 /2019		06.02.00	60,000	6,0800	364,80
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	002552 2020	G00053 /2019		06.02.00	6.000,000	0,3800	2.280,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.236,28	

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000957 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	002554 2020	G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	11,4000	11.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.400,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 109

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000958 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	002555	2020 G00053 /2019		06.02.00	800,000	5,5790	4.463,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.463,20

Fornecedor : 13440 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000959 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	002556	2020 G00053 /2019		06.02.00	1.000,000	2,2000	2.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.200,00

Fornecedor : 18030 DUPAC COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000960 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	002557	2020 G00053 /2019		06.02.00	30.000,000	0,3490	10.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.470,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000961 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26 kit	UN	002558	2020 G00053 /2019		06.02.00	15,000	20,5000	307,50
020.00046.0008-01	DRENOMEDIASTINAL N 32 kit completo com frasco 2 lt.	KIT	002559	2020 G00053 /2019		06.02.00	15,000	20,5000	307,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		615,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
Pedido : 000962 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	002533	2020 G00068 /2019		06.02.00	3.000,000	1,4008	4.202,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	110	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.202,40
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 000963 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	002560 2020	G00051 /2019		06.05.00	200,000	10,7800	2.156,00			
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	002561 2020	G00051 /2019		06.05.00	25.200,000	0,6000	15.120,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		17.276,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI												
Pedido : 000964 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	002562 2020	G00029 /2019		06.05.00	60.000,000	0,1403	8.418,00			
021.00079.0007-01	LEVOMEFROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002563 2020	G00029 /2019		06.05.00	20.000,000	0,6076	12.152,00			
021.00095.0001-01	PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	002564 2020	G00029 /2019		06.05.00	1.000,000	0,6435	643,50			
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	002565 2020	G00029 /2019		06.05.00	60.000,000	0,2500	15.000,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		36.213,50
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 000965 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	COM	002567 2020	G00005 /2019		06.05.00	70.000,000	0,2040	14.280,00			
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	002566 2020	G00005 /2019		06.05.00	10.000,000	0,4600	4.600,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18.880,00
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP												
Pedido : 000969 2020 Data: 20/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00084.0100-01	PAO DOCE - KG	KG	002805 2020	S00710 /2020		05.02.00	100,000	19,0000	1.900,00			
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	002804 2020	S00710 /2020		05.02.00	200,000	12,0000	2.400,00			
peso aproximado 550gramas, diametro 17cm												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 111

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
Pedido : 000970 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	002808 2020	S00710 /2020		05.02.00	70,000	32,9800	2.308,60
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	002807 2020	S00710 /2020		05.02.00	70,000	29,4000	2.058,00
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	002810 2020	S00710 /2020		05.02.00	50,000	18,0000	900,00
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	002806 2020	S00710 /2020		05.02.00	90,000	29,0000	2.610,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	002809 2020	S00710 /2020		05.02.00	150,000	7,9000	1.185,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	002813 2020	S00710 /2020		05.02.00	30,000	35,0000	1.050,00
053.00116.0001-01	PETIT FOURS CAROLINA	KG	002812 2020	S00710 /2020		05.02.00	70,000	20,9000	1.463,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	002811 2020	S00710 /2020		05.02.00	80,000	19,6900	1.575,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.149,80

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP
Pedido : 000971 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO.	UN	002693 2020	S00669 /2020		05.02.00	1,000	1.440,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000972 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0009-01	NOTEBOOK 4 GB DE MEMORIA ACER 5740-6491 INTEL CORE i5 2.26 GZ 4 GB MEM RAM DDR3 HD 500 GB GRAVADORA DE DVD TELA 15,6 WEB CAM INTEGRADA MONITOR LED SAIDA HDMI GARANTIA 01 ANO	UN	002692 2020	S00668 /2020		05.02.00	1,000	1.899,0000	1.899,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.899,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000973 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00001.0078-01	TELEVISOR 50" SMART Smart TV LED 50. 4K/Ultra HD com Conversor Digital, Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB Processador Quad Core Velocidade do painel: Frequencia 120Hz Recursos de imagem- Espelhamento da tela - Painel de 8 bits - Painel RGB Recursos de video: Micro Dimming Contrast Enhancer Auto Motion Plus UHD Dimming Modo Filme Potencia dos Alto-falantes: 20W Recursos de AudioDolby Digital Plus DTS Codec Mul tiroom Link 2 Canais Funcoes Smart - Sistema Smart View - navegador (Web Browser) - Aplicativos Conectividade: HDMI: 3 USB: 2 Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1 Entrada - Composto(AV): 1 (Uso Comum por Componen te) Entrada de Rede: Sim Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1 / 1 (U so Normal para o Terrestre) / 0 HDMI ARC: Sim HDMI Quick Switch: Sim Rede sem fio integrada (wifi): Sim Anynet+ (HDMI-CEC): Sim Acessibilidade - Guia de voz - Ampliar/Maior con- traste Controle Remoto Alimentacao Bivolt Cor Preto Recursos Instant On Digital Clean View Busca automatica de canais Legenda Connect Share. (HDD) ConnectShare. (USB 2.0) POP incorporado	UN	002691	2020	S00667 /2020		05.02.00	1,000	2.099,0000	2.099,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 113

Modo Jogo
Ultra Clean View.
Dimensoes aproximadas do produto
Largura: 112,89 cm
Altura: 72,37 cm.
Profundidade: 31,05 cm.
Garantia de 01 ano
Conteudo da embalagem - 01 Smart TV
- 01 Manual do usuario
- 01 Manual eletronico
- 01 Controle remoto
- 01 Cabo de forza.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.099,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000974 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0047-01	FICHA DE AVALIACAO DO DESENHO impressao colorida, somente frente, papel sulfite 90g/m2, tamanho A4 acabamento colado	FLS	002690 2020	S00666 /2020		05.02.00	2.500,000	0,1340	335,00
061.00003.0050-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA INICIAL-1.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 90g/m2, tamanho A4, contendo 03 paginas com acabamento colado.	UN	002688 2020	S00666 /2020		05.02.00	600,000	0,5917	355,02
061.00003.0051-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA INICAL-2.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 90g/m2, tamanho A4, contendo 04 paginas com acabamento colado.	UN	002689 2020	S00666 /2020		05.02.00	200,000	0,9750	195,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 885,02

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 000976 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0089-01	PLASTIFICADORA A3 - BIVOLT 12 MESES GARANTIA	UN	002685 2020	S00664 /2020		05.02.00	1,000	868,3000	868,30
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	002686 2020	S00664 /2020		05.02.00	1,000	899,9000	899,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.768,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 114

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP

Pedido : 000977 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	002680 2020	S00663 /2020		05.02.00	5,000	17,5000	87,50
011.00085.0006-01	BARRA ROSCADA 1/2	UN	002676 2020	S00663 /2020		05.02.00	50,000	10,5000	525,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	002681 2020	S00663 /2020		05.02.00	5,000	7,0000	35,00
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	002683 2020	S00663 /2020		05.02.00	50,000	10,0000	500,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	002682 2020	S00663 /2020		05.02.00	20,000	5,6000	112,00
011.00159.0158-01	SERRA P/ TICO-TICO BOSCH	PC	002684 2020	S00663 /2020		05.02.00	10,000	32,0000	320,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	002679 2020	S00663 /2020		05.02.00	5,000	22,5000	112,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	002678 2020	S00663 /2020		05.02.00	200,000	0,4000	80,00
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	002677 2020	S00663 /2020		05.02.00	200,000	0,4500	90,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.862,00	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 000978 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0089-01	PLASTIFICADORA A3 - BIVOLT 12 MESES GARANTIA	UN	002674 2020	S00662 /2020		05.02.00	1,000	959,9000	959,90
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	002675 2020	S00662 /2020		05.02.00	1,000	769,3200	769,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.729,22	

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 000979 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0087-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK Impressao Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Impressao Duplex: Manual Cada garrafa de tinta de 70ml tem rendimento para imprimir ate 4.500 paginas em preto e 7.500 paginas em cores com alta qualidade Scanner Resolucao maxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade maxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) area de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha	UN	002657 2020	S00659 /2020		05.02.00	4,000	990,0000	3.960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 115

(mono), 9.5 ms/linha (cor).
Digitalizar para PDF
Copia
Tamanho das copias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm
Numero de Copias: 1 ou 20
Manuseio do Papel
Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4
Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4
Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm)
Tipos de papel suportados:Comum, Papeis Especiais (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper)
Conectividade
Conexoes: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi
Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
Itens Inclusos
Multifuncional
1 garrafa de tinta preta T664
1 garrafa de tinta ciano T664
1 garrafa de tinta magenta T664
1 garrafa de tinta amarela T664
Cabo de alimentacao
CD de Instalacao
Guia de Instalacao Rapida
Manual do Usuario
Cabo USB
Dimensoes e Peso Aproximados
L x P x A: 48,9 x 52,7 x 29,5 cm
Peso: 4,6 kg
Garantia
12 meses

068.00087.0010-01	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER	UN	002658 2020	S00659 /2020	05.02.00	4,000	2.490,0000	9.960,00
GERAL: TECNOLOGIA DE IMPRESSAO ELETROFOTOGRAFICA A LASER VELOCIDADE DE IMPRESSAO MIN. DE 32PPM ATE 14 LADOS DA FOLHA POR MINUTO NO MODO DUPLEX; TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAG. MIN. DE 8,5 SEGUNDOS; RESOLUCAO DE IMPRESSAO MIN. DE 1200 X 1200DPI MEMORIA (PADRAO / MINIMA) 32MB / 544MB, PROCESSADOR								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 116

300MHZ, EMULACOES DE IMPRESSORAGDI, PCL@6,BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER E EPSON FX, FONTES RESIDENTES PCL: 66 FONTES REDIMENSIONAVEIS,12 BITMAPS, 13 CODIGOS DE BARRA BR-SCRIPT3^: 66, FONTES REDIMENSIONAVEIS, INTERFACES PADRAO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, PARA, LELA IEEE 1284, 10/100 BASE-TX E THERNET, WIRELES, S 802.11B/G; MANUSEIO DO PAPEL: LELA IEEE 1284, 10/100 BASE - TX ETHERNET, WIRELES, CAPACIDADE DE ALIMENTACAO PADRAO BANDEJA DE PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO, COM CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS (A HL- 5370DWT VEM COMO PADRAO 2 BANDEJAS DE PAPEL PARA 250 FOLHAS) CAPACIDADE DE ALIMENTACAO OPCIONAL* ATE 800 FOLHAS CAPACIDADE DE SAIDA 150 FOLHAS (VIRADAS PARA BAI-XO) E 01 FOLHA (VIRADA PARA CIMA) E COM IMPRESSAO DUPLEX PADRAO. TAMANHOS DE PAPEL CARTA, OFICIO, XXECUTIVO, A4, ENVELOPES E TAMANHOS PERSONALIZADOS ATRAVES DA BANDEJA MULTIUSO (6,98 A 21,59 CM (L), 11,61 A 35,56, CM (C)), TIPOS DE PAPEL: PAPEL COMUM, BOND,ENVELOPES, ETIQUETAS,TRANSPARENCIAS GRAMATURAS DA MIDAIBANDEJA DE PAPEL PADRAO. 60 A 105 G/M2 (BOND) BANDEJA MULTIUSO. 60 A 163 G/M2 (BOND; OBS. TODAS AS REFERENCIAS DE FOLHAS DE PAPEL REFEREM-SE AO PAPEL DE 75 G/M2 (BOND. SOFTWARE: DRIVER DE IMPRESSAO WINDOWS 7/VISTA/XP/ XP PROFISSIONAL X 64 / 2000 / SERVER 2003/2008 MAC OS® X 10 .3.9 OU SUPERIOR LINUX: RED HAT, MANDRAKE, SUSE, DEBIAN; CONFIGURACOES DE IMPRESSAO ECONOMIA DE TONER, ECONOMIA DE ENERGIA, IMPRESSAO N-UP (VARIAS PAGINAS, POR FOLHA), MARCA DAGUA, IMPRESSAO DE POSTER, CANCELAMENTO DE IMPRESSAO;OUTROS SOFTWARES INTERACTIVE HELP,DRIVER DEPLOYMENT WIZARD REDE: COMPATIBILIDADE COM REDTCP/IP (IPV4/IPV6), APPLE.S SIMPLE NETWORK CONFIGURATION;FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE REDE BRADMIN LICHT, WEB-BASED MANAGEMENT, BRADMIN PROFESSIONAL,WEB-BRADMIN; SEGURANCA DE REDE SEM FIOWEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TK IP/AES); DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO WI-FI. CONFIGURACOES SEM FIO COM UMA TECLAS ECUREEASY SETUP., AOSS., WI-FI PROTECTED SETUP. REQUER SERVIDOR IIS; ELETRICO: QUALIFICACAO ENERGY STAR; CONSUMO (MEDIO) IMPRESSAO: 675W / STANDBY: 75W / S, LEEP:6W, REQUISITOS DE ALIMENTACAO 120 V CA +/-10% 50/60 Hz, AMBIENTE: NIVEL DE RUIDO PRESSAO SONORA: IMPRESSAO: LPAM 54DB, STANDBY: LPAM 35DB - POTENCIA SONORA: IMPRESSAO: LWAD 7,0B STANDBY: LWAD 4,8B; UMIDADE 20% - 80% (SEM CONDENSACAO); TEMPERATURA10 C A 32,5 C;

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 117

GARANTIA: GARANTIA DE 1 ANO; ACESSORIOS: 01 CAR-TUCHO DE TONER INICIAL DO MESMO FABRICANTE DA IMPRESSORA. 01 CABO USB 2.0 DE NO MINIMO 2 METROS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.920,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883

Pedido : 000980 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0065-01	NOTEBOOK NOTEBOOK (CARACTERESTICAS MINIMAS) PROCESSADOR DE NO MINIMO CORE I5 QUINTA GERACAO; VELOCIDADE MINIMA PROCESSADOR 2.2 GHZ; MEMORIA CACHE DE NO MINIMO 3MB; MEMORIA DDR3 SDRAM DE NO MINIMO 4G, EXPANSIVEL AT E 8GB; UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE MINIMO 1TERABYTE SERIAL ATA; TELA 15,6. TFT LCD LED HD ALTO BRILHO, COM RESOLUCAO MINIMA 1366X768 PIXELS; TECLADO NUMERICO PORTUGUES-BR MOUSE TOUCHPAD MULTITOQUE; LEITOR E GRAVADOR DE DVD; WEB CAM (HD), VIDEO (DEDICADA), MICROFONE, SOM E ALTO FALANTES INTEGRADOS; CONEXOES MINIMAS: USB 3.0, USB 2.0, SAIDA HDMI, SAIDA VGA, CARTAO DE MEMORIA; CONEXAO WIRELLES SEM FIO 802.11 B/G/N; REDE GIGABIT ETHERNET; BATERIA LITHIUM-ION COM DURACAO DE APROXIMADAMENTE 04 HORAS; AC ADAPTADOR DE ENERGIA, TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA ILIMITADA DE HARDWARE E SUPORTE TECNICO POR NO MINIMO UM ANO; SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO COM MIDIAS DE DRIVES DE RECUPERACAO E COM WINDOWS 10 (INSTALADO); MANUAIS; PASTA PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADS PRETA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA COM ZIPER E COSTURA REFORCADA E BOLSOS PARA ACESSORIOS.	UN	002656 2020	S00658 /2020		05.02.00	3,000	2.990,0000	8.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.970,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 118

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME										
Pedido : 000981 2020 Data: 20/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00031.0078-01	HD SSD 480GB - SATA	PC	002655	2020 S00657 /2020		05.02.00	2,000	390,0000	780,00	
068.00042.0001-01	NOBREAK 0.6 KVA	UN	002654	2020 S00657 /2020		05.02.00	1,000	395,0000	395,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.175,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 000982 2020 Data: 20/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00001.0017-01	TELEVISOR LED 55"	UN	002653	2020 S00656 /2020		05.02.00	1,000	2.649,0000	2.649,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.649,00	

Fornecedor : 16820 VLC ACABAMENTOS LTDA ME										
Pedido : 000983 2020 Data: 20/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	002651	2020 S00655 /2020		05.02.00	19,000	6,5000	123,50	
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	002652	2020 S00655 /2020		05.02.00	32,000	29,0400	929,28	
099.00985.0047-01	REVESTIMENTO 315X555MM	M2	002649	2020 S00655 /2020		05.02.00	113,420	19,9000	2.257,05	
099.00985.0049-01	REVESTIMENTO 20X20CM	M2	002650	2020 S00655 /2020		05.02.00	3,440	65,1800	224,21	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.534,04	

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME										
Pedido : 000985 2020 Data: 20/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00008.0117-01	CABIDEIRO / GANCHO - PINTADO	PC	002647	2020 S00653 /2020		05.02.00	200,000	12,0000	2.400,00	
011.00035.0031-01	GRADE DE PROTECAO DE REGISTRO DE CX D'AGUA	PC	002646	2020 S00653 /2020		05.02.00	1,000	700,0000	700,00	
011.00051.0101-01	PORTAO DE ABRIR 120 X 80CM-PINTADO	PC	002645	2020 S00653 /2020		05.02.00	7,000	400,0000	2.800,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.900,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 000986 2020 Data: 20/02/2020										
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	119
<hr/>											
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS			UN	002644	2020	S00652 /2020	05.02.00	1,000	547,0000	547,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	547,00
<hr/>											
Fornecedor : 17379		FERNANDO APARECIDO BONFATI ME									
Pedido : 000987		2020 Data: 20/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	002638	2020	S00651 /2020	05.02.00			100,000	2,5000	250,00
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	002639	2020	S00651 /2020	05.02.00			8,000	15,5000	124,00
012.00027.0026-01	EXTENSAO ELETRICA 10M COMPLETA	UN	002642	2020	S00651 /2020	05.02.00			3,000	26,1000	78,30
014.00007.0003-01	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	002640	2020	S00651 /2020	05.02.00			7,000	7,5000	52,50
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	002643	2020	S00651 /2020	05.02.00			2,000	53,5000	107,00
099.00165.0015-01	VELA PARA FILTRO	UN	002641	2020	S00651 /2020	05.02.00			7,000	9,2900	65,03
										SENDO PARA FILTRO DE BARRO.	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	676,83
<hr/>											
Fornecedor : 15740		G. DE F.C.LEAL ACABAMENTOS ME									
Pedido : 000988		2020 Data: 20/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00071.0080-01	VITRO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM - 2 FOLHAS COM FECHADURA DE CHAVE CROMADA E KIT INSTALACAO 107 x 127cm INSTALADO NO LOCAL	PC	002637	2020	S00650 /2020	05.02.00			1,000	490,0000	490,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	490,00
<hr/>											
Fornecedor : 01410		COMERCIAL TIELELLI LTDA ME									
Pedido : 000990		2020 Data: 20/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0051-01	FILTRO CERAMICO - 8 LITROS / 2 VELAS	UN	002635	2020	S00648 /2020	05.02.00			5,000	169,0000	845,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	845,00
<hr/>											
Fornecedor : 00925		CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP									
Pedido : 000991		2020 Data: 20/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0049-01	MAQUINA DE ALGODAO DOCE	PC	002634	2020	S00647 /2020	05.02.00			1,000	915,0000	915,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 120

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP

Pedido : 000992 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0006-01	FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO.	UN	002633	2020 S00646 /2020		05.02.00	1,000	1.440,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 14740 VERAX COMERCIO DE PROD. EDUCATIVOS LTDA - EPP

Pedido : 000993 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00075.0047-01	ROTULADORA BRAILE	UN	002632	2020 S00645 /2020		05.02.00	1,000	379,0000	379,00
071.00001.0457-01	BOLA DE FUTSAL COM GUIZO	UN	002631	2020 S00645 /2020		05.02.00	2,000	135,0000	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,00

Fornecedor : 18136 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP

Pedido : 000994 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	002630	2020 S00644 /2020		05.02.00	1.500,000	6,9000	10.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.350,00

Fornecedor : 16823 LAB KIDS - BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Pedido : 000995 2020 Data: 20/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0006-01	LIXEIRA MODELO LAPIS confeccionada em fibra de vidro, colorido, com capacidade para 90 litros, medindo 39cm de diâmetro e 90cm de altura.	UN	002621	2020 S00643 /2020		05.02.00	1,000	330,0000	330,00
074.00028.0456-01	BRINQUEDO COZINHA MAGICA	UN	002625	2020 S00643 /2020		05.02.00	1,000	165,0000	165,00
074.00028.0608-01	BRINQUEDO POSTO DE GASOLINA Composicao / Material: Plastico resistente.Numero de Participantes: 1 ou mais.Conteudo da Embalagem 1 Posto de Gasolina. Dimensoes aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 57,8x36,8x13cm. Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 2,6	UN	002623	2020 S00643 /2020		05.02.00	2,000	72,8000	145,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	121
074.00028.1455-01	kg. Dimensoes do produto montado: 99x57x23cm	CJ	002624	2020	S00643 /2020	05.02.00	1,000	214,9000	214,90		
074.00028.1457-01	BRINQUEDO BANCADA DE TRABALHO	PC	002620	2020	S00643 /2020	05.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00		
074.00028.1458-01	BRINQUEDO MINI COZINHA	PC	002622	2020	S00643 /2020	05.02.00	2,000	89,9000	179,80		
074.00028.1462-01	BRINQUEDO BABY GYM	PC	002628	2020	S00643 /2020	05.02.00	2,000	20,6000	41,20		
074.00028.1465-01	BRINQUEDO CESTA DE FRUTAS E LEGUMES	PC	002627	2020	S00643 /2020	05.02.00	2,000	58,0000	116,00		
074.00028.3016-01	BRINQUEDO MARKET VERMELHO	UN	002626	2020	S00643 /2020	05.02.00	1,000	194,5000	194,50		
074.00028.3252-01	BRINQUEDO MISS GLAMOUR	UN	002629	2020	S00643 /2020	05.02.00	3,000	14,9000	44,70		
	Composto de 50 pecas, sendo frutas, legumes. As frutas e legumes podem variar. Material: plastico atoxico										
099.00244.0079-01	ALMOFADA TIPO FLOR	PC	002618	2020	S00643 /2020	05.02.00	1,000	604,0000	604,00		
	Material confeccionado em espuma revestido em ba-gum colorido e com costura resistente, medindo 50 cm de diametro. INCLUI suporte para ate 20 almofa das										
099.00760.0761-01	TAPETE PUZZLE 1,90X1,90M	PC	002619	2020	S00643 /2020	05.02.00	1,000	397,0000	397,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.682,70		
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 000996 2020 Data: 20/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0599-01	PLACA EM ACM 5,00 X 1,50M	UN	002617	2020	S00642 /2020	05.02.00		1,000	1.000,0000	1.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00		
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 000997 2020 Data: 20/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00038.0100-01	CINTA DE LIXA 610 X 100M granulacao 80	UN	002589	2020	S00641 /2020	05.02.00		5,000	11,2000	56,00	
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	002588	2020	S00641 /2020	05.02.00		5,000	10,8000	54,00	
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	002587	2020	S00641 /2020	05.02.00		5,000	11,2500	56,25	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	002590	2020	S00641 /2020	05.02.00		2,000	48,3500	96,70	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	262,95		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 122
Fornecedor : 04216 CASA LUFER COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI										
Pedido : 000998 2020 Data: 20/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0009-01	COLA CONTATO S/TOLUOL - 2,8KG	GAL	002611 2020	S00641 /2020		05.02.00	1,000	100,0000	100,00	
011.00025.0002-01	METRO EM MADEIRA - 2 METROS	PC	002609 2020	S00641 /2020		05.02.00	2,000	47,0000	94,00	
011.00037.0001-01	LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	002610 2020	S00641 /2020		05.02.00	10,000	2,5000	25,00	
011.00046.0045-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40	PC	002602 2020	S00641 /2020		05.02.00	500,000	0,0900	45,00	
011.00046.0402-01	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 40MM	UN	002603 2020	S00641 /2020		05.02.00	500,000	0,1160	58,00	
011.00046.9879-01	PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 45MM	UN	002604 2020	S00641 /2020		05.02.00	200,000	0,1850	37,00	
011.00050.0008-01	PREGO 12 X 12 C/ CABECA	KG	002600 2020	S00641 /2020		05.02.00	4,000	17,0000	68,00	
011.00050.0013-01	PREGO 10 X10 C/ CABECA	KG	002601 2020	S00641 /2020		05.02.00	2,000	12,0000	24,00	
011.00050.0018-01	PREGO 13 X 18	KG	002599 2020	S00641 /2020		05.02.00	4,000	16,0000	64,00	
	EM PACOTE COM 01 KG.									
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	002608 2020	S00641 /2020		05.02.00	2,000	75,0000	150,00	
037.00339.0098-01	DISCO DE LIXA 7" GR60	UN	002612 2020	S00641 /2020		05.02.00	7,000	5,5000	38,50	
037.00339.0099-01	DISCO DE LIXA 7" GR80	UN	002613 2020	S00641 /2020		05.02.00	7,000	5,5000	38,50	
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA	UN	002607 2020	S00641 /2020		05.02.00	2,000	8,0000	16,00	
	starret									
041.00032.0011-01	LIXA FERRO 60	FLS	002614 2020	S00641 /2020		05.02.00	10,000	3,0000	30,00	
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	002615 2020	S00641 /2020		05.02.00	10,000	3,0000	30,00	
099.00776.0048-01	PISTOLA DE PINTURA COM ALIMENTACAO POR GRAVIDADE	UN	002616 2020	S00641 /2020		05.02.00	1,000	220,0000	220,00	
	pistola com alimentacao por gravidade;									
	pulverizacao com pouca nevoa e baixo consumo de tinta;									
	Vazao de tinta: 200ml / min									
	copo plastico: 500ml									
	Consumo de ar: 14 CFM									
	Pressao de ar na entrada de pistola: 30 psi									
	Tamanho de leque: 11" a uma distancia de 7"									
	Orificio do Bico: 1,3 mm									
	Caneca plastica									
099.00885.0454-01	JOGO DE PONTA BIT DEWALT C/ ESTOJO-29PC	JG	002606 2020	S00641 /2020		05.02.00	1,000	90,0000	90,00	
099.00885.0478-01	ACESSORIO PARA SERRA TICO TICO	UN	002605 2020	S00641 /2020		05.02.00	1,000	18,0000	18,00	
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.146,00
Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME										
Pedido : 000999 2020 Data: 20/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	002593 2020	S00641 /2020		05.02.00	15,000	45,0000	675,00	
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM	PC	002594 2020	S00641 /2020		05.02.00	5,000	39,0000	195,00	
	PARA PORTA DE MADEIRA.									
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10	UN	002592 2020	S00641 /2020		05.02.00	4,000	165,0000	660,00	
	LISA PARA PINTURA.									

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/03/2020												PAGINA	123
011.00031.0028-01		FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA	UN	002591	2020	S00641 /2020	05.02.00	7,000	155,0000	1.085,00			
011.00091.0210-01		2,10 X 0,80. CHAPA DE MDF - 15MM - 2 FACES - BRANCO	UN	002596	2020	S00641 /2020	05.02.00	3,000	240,0000	720,00			
016.00014.0015-01		2,75 x 1,83m. PLACA DE MADEIRITE - 2,20 X 1,10M X 15MM	UN	002595	2020	S00641 /2020	05.02.00	5,000	80,0000	400,00			
016.00014.0018-01		PLACA DE COMPENSADO 15MM - 1,60X2,20M	UN	002598	2020	S00641 /2020	05.02.00	2,000	130,0000	260,00			
016.00014.0159-01		PLACA DE MADEIRITE - 2,20 X 1,10M X 12MM	UN	002597	2020	S00641 /2020	05.02.00	5,000	48,0000	240,00			
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.235,00		
Fornecedor : 01410		COMERCIAL TIRELLI LTDA ME											
Pedido : 001000		2020 Data: 20/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00159.0784-01	SERRA ESQUADRIA 1500W - 127V	PC	002586	2020	S00640 /2020		05.02.00		1,000	1.390,0000	1.390,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.390,00		
Fornecedor : 01410		COMERCIAL TIRELLI LTDA ME											
Pedido : 001002		2020 Data: 20/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.4567-01	PORTA PAO	PC	002584	2020	S00638 /2020		05.02.00		3,000	13,5000	40,50		
043.00014.0028-01	TOALHA DE CHA MEDIDA 0,78X0,78, QUADRADA, 100% ALGODAO, ESTAMPA-DA.	UN	002573	2020	S00638 /2020		05.02.00		3,000	7,5000	22,50		
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	002572	2020	S00638 /2020		05.02.00		2,000	65,0000	130,00		
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	002575	2020	S00638 /2020		05.02.00		30,000	3,0000	90,00		
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm	UN	002574	2020	S00638 /2020		05.02.00		150,000	2,5000	375,00		
054.00036.0096-01	COLHER DE PAU 34CM	UN	002568	2020	S00638 /2020		05.02.00		2,000	3,9000	7,80		
054.00038.0089-01	PRATO EM MELANINA, FUNDO, 25CM DIAMETRO	UN	002581	2020	S00638 /2020		05.02.00		50,000	3,9000	195,00		
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	002569	2020	S00638 /2020		05.02.00		80,000	5,0000	400,00		
054.00039.0089-01	PRATO EM MELANINA - RASO	PC	002580	2020	S00638 /2020		05.02.00		50,000	3,9000	195,00		
054.00046.0006-01	ESCORREDOR DE TALHER	UN	002578	2020	S00638 /2020		05.02.00		5,000	6,4900	32,45		
054.00052.0051-01	XICARA DE CAFE 80ML, COM PIRES, VIDRO TRANSPARENTE	JG	002579	2020	S00638 /2020		05.02.00		18,000	10,5000	189,00		
054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	002576	2020	S00638 /2020		05.02.00		40,000	3,0000	120,00		
054.00063.0047-01	FACA DE CORTE INOX 8"	UN	002577	2020	S00638 /2020		05.02.00		2,000	15,0000	30,00		
054.00064.0014-01	JARRA DE MEDIDA PADRAO - DE PLASTICO	UN	002571	2020	S00638 /2020		05.02.00		3,000	6,5000	19,50		
054.00064.0064-01	JARRA PLASTICA TRANSPARENTE, COM TAMPA - 2 LITROS	UN	002583	2020	S00638 /2020		05.02.00		2,000	5,0000	10,00		
054.00139.0002-01	ROLO P/ MASSAS DE AUTILENO	UN	002570	2020	S00638 /2020		05.02.00		2,000	12,0000	24,00		
054.00148.0001-01	ACUCAREIRO PLASTICO COM TAMPA.	UN	002582	2020	S00638 /2020		05.02.00		5,000	5,5000	27,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	124
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.908,25
Fornecedor : 17133 WILSON DE PAULA LICO-IPUA											
Pedido : 001003 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00480.0153-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-4.ANO-MATEMATICA Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A4, acabamento grampeado, contendo 10 paginas, impressas em papel sulfite 75g/m2	CAD	001020	2020	G00001 /2020			05.02.00	620,000	1,8910	1.172,42
099.00480.0154-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-4.ANO-LINGUA PORTUGUESA Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A4, acabamento grampeado, contendo 10 paginas, em papel sulfite 75g/m2	CAD	001017	2020	G00001 /2020			05.02.00	620,000	1,9000	1.178,00
099.00480.0162-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-PRODUCAO DE TEXTO-4.ANO Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A4, com acabamento grampeado, contendo 07 paginas, impressas em papel sulfite 75g.	UN	001023	2020	G00001 /2020			05.02.00	620,000	1,6700	1.035,40
099.00480.0507-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-3.ANO-LINGUA PORTUGUESA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 08 paginas, com acabamento grampeado	UN	001016	2020	G00001 /2020			05.02.00	710,000	1,4960	1.062,16
099.00480.0508-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-5.ANO-LINGUA PORTUGUESA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 08 paginas, com acabamento grampeado	UN	001018	2020	G00001 /2020			05.02.00	700,000	1,4970	1.047,90
099.00480.0509-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-3.ANO-MATEMATICA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 10 paginas, com acabamento grampeado	UN	001019	2020	G00001 /2020			05.02.00	710,000	1,8900	1.341,90
099.00480.0510-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-5.ANO - MATEMATICA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 11 paginas, com acabamento grampeado	UN	001021	2020	G00001 /2020			05.02.00	700,000	2,4200	1.694,00
099.00480.0511-01	SADEMB-CADERNO DE PRODUCAO DE TEXTO-3.ANO impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 05 paginas, com acabamento grampeado	UN	001022	2020	G00001 /2020			05.02.00	710,000	1,3900	986,90
099.00480.0512-01	SADEMB-CADERNO DE PRODUCAO DE TEXTOS - 5.ANO impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 06 paginas, com acabamento grampeado	UN	001024	2020	G00001 /2020			05.02.00	700,000	1,7000	1.190,00
099.00480.0513-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-3.ANO-LINGUA PORTUGUESA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 13 paginas, com acabamento grampeado	UN	001025	2020	G00001 /2020			05.02.00	30,000	2,7200	81,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	125
099.00480.0514-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-4.ANO-LINGUA PORTUGUESA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 13 paginas, com acabamento grampeado	UN	001026	2020	G00001 /2020	05.02.00	30,000	2,7000	81,00		
099.00480.0515-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-5.ANO-LINGUA PORTUGUESA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 14 paginas, com acabamento grampeado	UN	001027	2020	G00001 /2020	05.02.00	35,000	3,2200	112,70		
099.00480.0516-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-3. ANO-MATEMATICA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 17 paginas, com acabamento grampeado	UN	001028	2020	G00001 /2020	05.02.00	30,000	3,3000	99,00		
099.00480.0517-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR - 4.ANO - MATEMATICA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 14 paginas, com acabamento grampeado	UN	001029	2020	G00001 /2020	05.02.00	30,000	3,7000	111,00		
099.00480.0518-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR - 5.ANO - MATEMATICA impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 16 paginas, com acabamento grampeado	UN	001030	2020	G00001 /2020	05.02.00	35,000	2,8000	98,00		
099.00480.0519-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-PRODUCAO DE TEXTO-3.ANO impressao colorida, frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 05 paginas, com acabamento grampeado	UN	001031	2020	G00001 /2020	05.02.00	30,000	1,7900	53,70		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.345,68		
Fornecedor : 00105		TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP									
Pedido : 001009		2020 Data: 21/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00023.0035-01	ESCADA EXTENSIVEL FIBRA 3,60 X 6,00MTS.	UN	002696	2020	S00672 /2020	09.11.00		1,000	698,5000	698,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		698,50		
Fornecedor : 17392		MARCIO ANDRE FIORIN ME									
Pedido : 001010		2020 Data: 21/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.3320-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 4 KILOS	PC	002698	2020	S00673 /2020	09.11.00		1,000	100,0000	100,00	
099.00053.0011-01	EXTINTOR DE 10 LITROS DE AGUA PRESSURIZADA.	UN	002697	2020	S00673 /2020	09.11.00		1,000	100,0000	100,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 126

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 001011 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0188-01	PNEU 265/75 R16 AT 14 LONAS.	UN	002699 2020	S00674 /2020		09.11.00	5,000	670,0000	3.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.350,00

Fornecedor : 13948 RODOESTE SINALIZ. E SERVICOS VIARIOS LTDA ME
Pedido : 001012 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00244.0002-01	BRAQUETE EM ACO CARBONO 1010/1020	PC	002700 2020	S00675 /2020		09.11.00	200,000	4,8000	960,00
077.00003.0070-01	FITA DE ACO INOX 304 DE1/2", ROLO DE 30M.	ROL	002702 2020	S00675 /2020		09.11.00	5,000	75,0000	375,00
099.00176.3300-01	SELO DE ACO INOX 304 DE 1/2"	PC	002701 2020	S00675 /2020		09.11.00	400,000	1,2000	480,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.815,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001014 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00110.0035-01	VENTUINHA DO ALTERNADOR	PC	002704 2020	S00677 /2020		09.11.00	1,000	280,0000	280,00
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	002705 2020	S00677 /2020		09.11.00	1,000	35,0000	35,00
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	002706 2020	S00677 /2020		09.11.00	1,000	38,0000	38,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	353,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001015 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0009-01	CIMENTO CPII-F-32 50KG	SCS	002709 2020	S00678 /2020		16.01.00	10,000	19,8000	198,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	002707 2020	S00678 /2020		16.01.00	3,000	70,0000	210,00
015.00002.0013-01	PEDRA 01-12	M3	002708 2020	S00678 /2020		16.01.00	3,000	70,0000	210,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	618,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 127

Fornecedor : 09309 PANIFICADORA PAO DA VIDA BEBEDOURO LTDA -ME										
Pedido : 001018 2020 Data: 21/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	002712	2020 S00681 /2020		03.02.00	5.700,000	2,0000	11.400,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.400,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 001019 2020 Data: 21/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00249.0001-01	COMUTADOR	UN	002721	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	102,0000	102,00	
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	002720	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	3,0000	3,00	
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	002718	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	159,9000	159,90	
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	002716	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	69,0000	69,00	
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	002714	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	35,0000	35,00	
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	002715	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	56,1000	56,10	
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	002713	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	162,0000	162,00	
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	002719	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	7,0000	7,00	
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	002717	2020 S00682 /2020		17.04.00	1,000	0,9000	0,90	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	594,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 001021 2020 Data: 21/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00223.0017-01	TAMPA DISTRIBUICAO	PC	002728	2020 S00684 /2020		17.01.00	1,000	560,0000	560,00	
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	002725	2020 S00684 /2020		17.01.00	1,000	135,0000	135,00	
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	002726	2020 S00684 /2020		17.01.00	1,000	90,0000	90,00	
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	002723	2020 S00684 /2020		17.01.00	2,000	35,0000	70,00	
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	002727	2020 S00684 /2020		17.01.00	2,000	55,0000	110,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	002724	2020 S00684 /2020		17.01.00	1,000	265,0000	265,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.230,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 128

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001022 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	002729	2020 S00685 /2020		17.01.00	1,000	385,0000	385,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	385,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001023 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	002730	2020 S00686 /2020		17.01.00	2,000	49,5000	99,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001024 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA 7/8	PC	002732	2020 S00687 /2020		17.01.00	4,000	37,7200	150,88
090.00373.0001-01	FACA SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE.	PC	002731	2020 S00687 /2020		17.01.00	2,000	196,3700	392,74
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	543,62

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001025 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3237-01	PARAFUSO FACA TATU	PC	002733	2020 S00688 /2020		17.01.00	4,000	29,5000	118,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001026 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	002734	2020 S00689 /2020		17.01.00	1,000	299,7400	299,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	299,74

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 129

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 001027 2020 Data: 21/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0440-01	BORDA RET 5J6970	PC	002735	2020 S00690 /2020		17.01.00	2,000	539,8200	1.079,64	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.079,64	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME										
Pedido : 001028 2020 Data: 21/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.9031-01	TERMINAL PRENSADO 5/8	PC	002737	2020 S00691 /2020		17.01.00	1,000	55,0500	55,05	
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	002736	2020 S00691 /2020		17.01.00	1,000	45,4200	45,42	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,47	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 001030 2020 Data: 21/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002741	2020 S00693 /2020		17.01.00	1,000	4,7000	4,70	
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	002743	2020 S00693 /2020		17.01.00	3,000	0,6000	1,80	
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	002739	2020 S00693 /2020		17.01.00	2,000	32,0000	64,00	
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	002742	2020 S00693 /2020		17.01.00	1,000	0,7000	0,70	
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	002740	2020 S00693 /2020		17.01.00	2,000	139,0000	278,00	
037.00322.0009-01	ENGRAXADEIRA 1/4 45 GRAUS	PC	002745	2020 S00693 /2020		17.01.00	1,000	1,5000	1,50	
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	002744	2020 S00693 /2020		17.01.00	1,000	1,5000	1,50	
037.00369.2835-01	PINO ELASTICO 10 X 70MM	PC	002746	2020 S00693 /2020		17.01.00	1,000	3,2000	3,20	
037.00369.8789-01	PINO ELASTICO 6 X 70	PC	002747	2020 S00693 /2020		17.01.00	1,000	1,6000	1,60	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		357,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 001032 2020 Data: 21/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	002750	2020 S00695 /2020		17.01.00	2,000	12,0000	24,00	
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	002751	2020 S00695 /2020		17.01.00	2,000	10,0000	20,00	
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	002749	2020 S00695 /2020		17.01.00	1,000	165,0000	165,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	130
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	209,00
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001033 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0064-01	FILTRO AR EXTERNO	PC	002752 2020	S00696 /2020		17.01.00	1,000	96,0000	96,00		
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	002753 2020	S00696 /2020		17.01.00	1,000	99,0000	99,00		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002755 2020	S00696 /2020		17.01.00	2,000	15,5000	31,00		
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	002754 2020	S00696 /2020		17.01.00	1,000	42,0000	42,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	268,00
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 001037 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0040-01	MOLA SEGUNDA TRASEIRA	PC	002761 2020	S00700 /2020		17.04.00	1,000	259,1400	259,14		
011.00122.0041-01	MOLA DUPLA 7/8	PC	002762 2020	S00700 /2020		17.04.00	1,000	3,4600	3,46		
011.00141.0079-01	PORCA 12X9	PC	002765 2020	S00700 /2020		17.04.00	1,000	0,8600	0,86		
032.00052.0045-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	002760 2020	S00700 /2020		17.04.00	1,000	254,5100	254,51		
034.00304.0371-01	PINO DE CENTRO 12MM.12 CA	PC	002764 2020	S00700 /2020		17.04.00	1,000	20,1000	20,10		
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	002763 2020	S00700 /2020		17.04.00	1,000	0,4000	0,40		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	538,47
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 001038 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	002767 2020	S00701 /2020		17.04.00	1,000	42,0000	42,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002768 2020	S00701 /2020		17.04.00	3,000	6,5000	19,50		
032.00623.0022-01	ABRACADEIRA INTERCOLER	PC	002766 2020	S00701 /2020		17.04.00	1,000	65,0000	65,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	126,50
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 001039 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00223.0013-01	TAMPA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	002770 2020	S00703 /2020		17.01.00	1,000	132,5000	132,50		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 131

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001040 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	002774	2020	S00704 /2020		17.01.00		1,000	110,0000	110,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	002773	2020	S00704 /2020		17.01.00		1,000	45,0000	45,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	002772	2020	S00704 /2020		17.01.00		1,000	7,0000	7,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	002771	2020	S00704 /2020		17.01.00		1,000	6,0000	6,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001041 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0004-01	LANTERNA SUP DT	PC	002775	2020	S00705 /2020			05.02.00		2,000	18,0000	36,00
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	002776	2020	S00705 /2020			05.02.00		2,000	38,0000	76,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001043 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6566-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	PC	002778 2020	S00707 /2020		05.02.00	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001044 2020 Data: 21/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00035.0001-01	RESERVATORIO D'AGUA 511932	PC	002779	2020	S00708 /2020		05.02.00		1,000	185,0000	185,00
031.00035.0002-01	RESERVATORIO D'AGUA 511763	PC	002780	2020	S00708 /2020		05.02.00		1,000	525,0000	525,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	002781	2020	S00708 /2020		05.02.00		1,000	400,0000	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 132

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA									
Pedido : 001048 2020 Data: 21/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	002788 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	002786 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	002785 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	147,6400	147,64
036.00414.4586-01	BOMBA OLEO DE LUBRIFICANTE 5801851153	PC	002789 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	900,0000	900,00
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	002787 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	830,0000	830,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.677,64

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI									
Pedido : 001052 2020 Data: 21/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	002803 2020	G00001 /2019		05.04.00	250,000	255,0000	63.750,00
	Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.								
	Especificacoes:								
	66 Brix + ou - 0,5								
	3,6 a 4,0 % Acidez								
	16 a 18 Ratio								
	0,009 % Maximo de Oleo								
	8 a 10 % Polpa								
	3,6 a 4,0 pH								
	40 Minimo de Vitamina C								
	37 a 40 Cor								
	20 Defeito								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63.750,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME									
Pedido : 001053 2020 Data: 21/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	002801 2020	G00080 /2019		05.04.00	100,000	273,0000	27.300,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	002802 2020	G00080 /2019		05.04.00	100,000	73,0000	7.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.600,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	133

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 001054 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	002757 2020	S00698 /2020		17.01.00	1,000	22,5000	22,50		
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	002758 2020	S00698 /2020		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			142,50	

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA											
Pedido : 001057 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00009.0001-01	CAIXA DE SOM	UN	002817 2020	S00714 /2020		05.02.00	2,000	1.413,0000	2.826,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.826,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 001060 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00041.0101-01	LONA C/ ILHOS 5,00 X 1,50M	UN	002820 2020	S00717 /2020		05.02.00	3,000	337,5000	1.012,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.012,50	

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 001061 2020 Data: 21/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0431-01	TOALHA TERMICA	M	002830 2020	S00718 /2020		05.02.00	30,000	9,9000	297,00		
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES	FRS	002822 2020	S00718 /2020		05.02.00	40,000	2,9500	118,00		
063.00020.0457-01	PVC	PC	002829 2020	S00718 /2020		05.02.00	20,000	16,9000	338,00		
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	002834 2020	S00718 /2020		05.02.00	15,000	15,0000	225,00		
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	002828 2020	S00718 /2020		05.02.00	20,000	16,9500	339,00		
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	002821 2020	S00718 /2020		05.02.00	50,000	2,2500	112,50		
077.00008.0081-01	TECIDO TULE BRANCO, 1,20 LARG.	M	002832 2020	S00718 /2020		05.02.00	50,000	2,9500	147,50		
077.00008.0741-01	TECIDO LISO	M	002823 2020	S00718 /2020		05.02.00	30,000	18,9500	568,50		
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	002824 2020	S00718 /2020		05.02.00	25,000	22,9500	573,75		
077.00028.0008-01	SIANINHA MEDIA (MTS.)	M	002833 2020	S00718 /2020		05.02.00	35,000	1,7500	61,25		
090.01015.0002-01	SISAL FINO	M	002827 2020	S00718 /2020		05.02.00	100,000	0,4500	45,00		
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	002831 2020	S00718 /2020		05.02.00	30,000	8,9500	268,50		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 30/03/2020												PAGINA 134	
099.00413.0015-01		BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS SENDO TAMANHO MEDIO.		UN	002826	2020	S00718 /2020		05.02.00	70,000	0,3500	24,50	
099.00549.0550-01		OLHO MOVEL - MEDIO - PCT SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.		PCT	002825	2020	S00718 /2020		05.02.00	20,000	3,9500	79,00	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.197,50	
Fornecedor : 00477		J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 001064		2020		Data: 21/02/2020									
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01		PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativei vel com os sistemas ope racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm		UN	002838	2020	S00721 /2020		05.02.00		10,000	29,9000	299,00
067.00004.0057-01		RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB		UN	002837	2020	S00721 /2020		05.02.00		8,000	269,0000	2.152,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.451,00	
Fornecedor : 18347		RAFALE INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS EIRELI											
Pedido : 001067		2020		Data: 26/02/2020									
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0500-01		BOTA TATICA CANO LONGO RESGATE EXPLORER		PAR	002842	2020	S00725 /2020		09.11.00		4,000	220,0000	880,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		880,00	
Fornecedor : 06109		CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 001069		2020		Data: 26/02/2020									
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01064.0001-01		REFORCADOR PARA PANIFICACAO INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO (GENETICAMENTE MODI- FICADO A PARTIR DE BACILLUS THURINGIENSIS E/OU STREPTOMYCES VIRIDOCROMOGENES E/OU AGROBACTERIUM EFASCIENT E/OU ZEA MAYS), ESTABILIZANTES ESTEAROIL -LACTIL LACTATO DE CALCIO E POLISORBATO 80 E ME- LHORADOR DE FARINHA ACIDO ASCORBICO.		UN	001014	2020	S00218 /2020		05.04.00		100,000	12,5000	1.250,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 135

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 001072 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5670-01	INTERRUPTOR 2R201581B	PC	002945 2020	S00754 /2020		17.04.00	1,000	402,7400	402,74
012.00034.5672-01	ESTICADOR XX2T0145299B	PC	002946 2020	S00754 /2020		17.04.00	1,000	199,1200	199,12
012.00034.5673-01	INTERRUPTOR XX2S0501615A	PC	002947 2020	S00754 /2020		17.04.00	1,000	396,4800	396,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,34

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001074 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	002950 2020	S00756 /2020		17.01.00	3,000	41,2800	123,84
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	002951 2020	S00756 /2020		17.01.00	3,000	41,3900	124,17
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002949 2020	S00756 /2020		17.01.00	1,000	460,8000	460,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,81

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 001075 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5672-01	ESTICADOR XX2T0145299B	PC	002952 2020	S00757 /2020		17.01.00	1,000	199,1200	199,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,12

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 001076 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5672-01	ESTICADOR XX2T0145299B	PC	002953 2020	S00758 /2020		17.01.00	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 136

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 001077 2020 Data: 26/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00375.0004-01	BARRA DE DIRECAO CURTA LATERAL.	PC	002954	2020 S00759 /2020		17.04.00	1,000	485,0000	485,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		485,00	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 001078 2020 Data: 26/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00325.5441-01	RETENTOR ROLAMENTO	PC	002955	2020 S00760 /2020		17.01.00	2,000	32,0000	64,00	
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	002956	2020 S00760 /2020		17.01.00	2,000	139,0000	278,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 001080 2020 Data: 26/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	002958	2020 S00762 /2020		17.01.00	2,000	60,0000	120,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001081 2020 Data: 26/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	002963	2020 S00763 /2020		17.01.00	1,000	195,0000	195,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002961	2020 S00763 /2020		17.01.00	1,000	33,0000	33,00	
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	002959	2020 S00763 /2020		17.01.00	1,000	180,0000	180,00	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	002969	2020 S00763 /2020		17.01.00	2,000	71,0000	142,00	
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	002966	2020 S00763 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002962	2020 S00763 /2020		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	002964	2020 S00763 /2020		17.01.00	1,000	140,0000	140,00	
035.00313.0002-01	COIFA	PC	002960	2020 S00763 /2020		17.01.00	2,000	20,0000	40,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002968	2020 S00763 /2020		17.01.00	2,000	20,0000	40,00	
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	002967	2020 S00763 /2020		17.01.00	1,000	38,0000	38,00	
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	002965	2020 S00763 /2020		17.01.00	1,000	70,0000	70,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	137	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		958,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 001086 2020 Data: 26/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00105.0001-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	002852 2020	S00727 /2020			06.02.00	200,000	1,6000	320,00		
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	002851 2020	S00727 /2020			06.02.00	200,000	1,6000	320,00		
021.00571.0033-01	FLORATIL 100MG	COM	002853 2020	S00727 /2020			06.02.00	1.200,000	3,6000	4.320,00		
023.00013.0003-01	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	002849 2020	S00727 /2020			06.02.00	1.000,000	0,0319	31,90		
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	002850 2020	S00727 /2020			06.02.00	60,000	27,0000	1.620,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.611,90
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 001087 2020 Data: 26/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00076.0011-01	CABECOTE COMPLETO DO MOTOR IVECO	PC	002854 2020	S00728 /2020			06.02.00	1,000	5.690,0000	5.690,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.690,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 001090 2020 Data: 26/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	002859 2020	S00731 /2020			06.02.00	1,000	766,0000	766,00		
032.00464.4556-01	TUBO METALICO DE MEDIDOR DE GASES MASTER	UN	002857 2020	S00731 /2020			06.02.00	1,000	632,0000	632,00		
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	002860 2020	S00731 /2020			06.02.00	1,000	523,0000	523,00		
099.00074.0004-01	TUBO ALIMENTACAO E RETORNO TURBINA	PC	002858 2020	S00731 /2020			06.02.00	1,000	679,0000	679,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME												
Pedido : 001091 2020 Data: 26/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	002862 2020	S00732 /2020			06.02.00	2,000	3,6000	7,20		
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002861 2020	S00732 /2020			06.02.00	1,000	40,0000	40,00		
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	002863 2020	S00732 /2020			06.02.00	1,000	790,0000	790,00		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 138

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001093 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	002869	2020	S00734 /2020		06.02.00	7,000		35,0000	245,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	002872	2020	S00734 /2020		06.02.00	1,000		772,0000	772,00
031.00118.0004-01	CALCO DO MOTOR LE	PC	002868	2020	S00734 /2020		06.02.00	1,000		293,0000	293,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	002873	2020	S00734 /2020		06.02.00	1,000		298,0000	298,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	002866	2020	S00734 /2020		06.02.00	1,000		510,0000	510,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002870	2020	S00734 /2020		06.02.00	1,000		81,0000	81,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	002871	2020	S00734 /2020		06.02.00	1,000		67,0000	67,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	002865	2020	S00734 /2020		06.02.00	1,000		520,0000	520,00
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	002867	2020	S00734 /2020		06.02.00	4,000		80,0000	320,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.106,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001095 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	002877 2020	S00736 /2020		06.02.00	2,000		0,5000	1,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	002878 2020	S00736 /2020		06.02.00	1,000		5,5000	5,50
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	002879 2020	S00736 /2020		06.02.00	1,000		89,9000	89,90
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	002875 2020	S00736 /2020		06.02.00	2,000		5,5000	11,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002876 2020	S00736 /2020		06.02.00	3,000		40,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001097 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4576-01	MANGUEIRA CRISTAL	PC	002883	2020	S00738 /2020		06.02.00		0,500	9,5000	4,75
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	002882	2020	S00738 /2020		06.02.00		1,000	5,5000	5,50
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	002885	2020	S00738 /2020		06.02.00		2,000	56,0000	112,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002884	2020	S00738 /2020		06.02.00		2,000	299,0000	598,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	002881	2020	S00738 /2020		06.02.00		1,000	5,5000	5,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,75

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 30/03/2020								PAGINA 139	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 001100 2020 Data: 26/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	002890 2020	S00741 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002889 2020	S00741 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002888 2020	S00741 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		326,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 001101 2020 Data: 26/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6579-01	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	PC	002892 2020	S00742 /2020		06.02.00	1,000	400,0000	400,00
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	002895 2020	S00742 /2020		06.02.00	1,000	1.260,0000	1.260,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	002894 2020	S00742 /2020		06.02.00	1,000	373,0000	373,00
034.00325.5455-01	REPARO CAIXA SATELITE	PC	002891 2020	S00742 /2020		06.02.00	1,000	1.960,0000	1.960,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	002893 2020	S00742 /2020		06.02.00	1,000	480,0000	480,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.473,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 001102 2020 Data: 26/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	002896 2020	S00743 /2020		06.02.00	1,000	1.248,0000	1.248,00
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT., DUPLO	PC	002898 2020	S00743 /2020		06.02.00	1,000	360,0000	360,00
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	002897 2020	S00743 /2020		06.02.00	1,000	986,0000	986,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.594,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 001103 2020 Data: 26/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	002900 2020	S00744 /2020		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
099.01008.0001-01	RADIADOR DE VEICULO	UN	002899 2020	S00744 /2020		06.02.00	1,000	2.398,0000	2.398,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.998,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 140

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001104 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	002901	2020 S00745 /2020		06.02.00	1.000,000	4,3000	4.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.300,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001105 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0068-01	CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	002902	2020 S00745 /2020		06.02.00	2.000,000	0,6000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001106 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	002903	2020 S00746 /2020		06.02.00	1.000,000	5,4900	5.490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.490,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
Pedido : 001108 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.	UN	002907	2020 S00748 /2020		06.03.00	5,000	680,0000	3.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 001109 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0015-01	PORTA PAPEL TOALHA PORTA PAPEL TOALHA PARA DUAS OU TRES DOBRAS COM CHAVE	UN	002910	2020 S00749 /2020		06.03.00	25,000	26,9000	672,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	141
<hr/>											
099.00079.0063-01	PORTA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PLASTICO.		UN	002911	2020	S00749 /2020	06.03.00	25,000	25,9000	647,50	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00389 GUARNIERI VEICULOS LTDA.											
Pedido : 001110 2020 Data: 26/02/2020											
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	002914	2020	S00750 /2020		06.02.00	1,000	22,8900	22,89	
032.00337.0030-01	FILTRO DE PO E POLEN	PC	002916	2020	S00750 /2020		06.02.00	1,000	47,9600	47,96	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002913	2020	S00750 /2020		06.02.00	1,000	41,4200	41,42	
033.00349.0009-01	PARAFUSO DE DRENO DO OLEO M14X1	PC	002915	2020	S00750 /2020		06.02.00	1,000	20,8100	20,81	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	002912	2020	S00750 /2020		06.02.00	4,000	53,6000	214,40	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		347,48	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001112 2020 Data: 26/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00391.0002-01	CARVEDILOL 12,5MG COMP	COM	002918	2020	S00752 /2020		06.02.00	3.000,000	0,3700	1.110,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001113 2020 Data: 26/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	002904	2020	G00068 /2019		06.02.00	600,000	16,0000	9.600,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.600,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI											
Pedido : 001114 2020 Data: 26/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0028-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	002537	2020	G00053 /2019		06.02.00	40,000	3,6986	147,94	
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	002538	2020	G00053 /2019		06.02.00	20,000	68,4932	1.369,86	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.517,80	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 142

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP
Pedido : 001115 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002919 2020	G00076 /2019		06.02.00	150,000	3,4300	514,50
099.00405.0010-01	PROTECTOR 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.	UN	002920 2020	G00076 /2019		06.02.00	100,000	8,1000	810,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.324,50	

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
Pedido : 001116 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0021-01	PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTECTOR 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-AURICU- LARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA,RESISTENTES A CHOQUES ME- CANICOS, 2 ALMOFADAS 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 TRA- BALHO (CA) .	UN	002930 2020	G00076 /2019		06.02.00	10,000	33,3000	333,00
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	002921 2020	G00076 /2019		06.02.00	2,000	35,7600	71,52
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	002922 2020	G00076 /2019		06.02.00	4,000	35,7600	143,04

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 143

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.691,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 144

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 001117 2020 Data: 26/02/2020

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- 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).	PAR	002942 2020	G00076 /2019		06.02.00	200,000	5,3300	1.066,00
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOL- DA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETI- CA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICA- MENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PO- DEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	002943 2020	G00076 /2019		06.02.00	100,000	1,6700	167,00
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 ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002931 2020	G00076 /2019		06.02.00	4,000	25,0700	100,28
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 ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE	PAR	002932 2020	G00076 /2019		06.02.00	4,000	26,7000	106,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 145

043.00008.0006-01	EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38	PAR	002933	2020	G00076 /2019	06.02.00	6,000	25,0700	150,42
043.00008.0007-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39	PAR	002934	2020	G00076 /2019	06.02.00	6,000	25,0700	150,42
043.00008.0008-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40	PAR	002935	2020	G00076 /2019	06.02.00	6,000	25,0700	150,42

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 146

043.00008.0009-01	EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	002936	2020	G00076 /2019	06.02.00	4,000	25,0700	100,28
043.00008.0010-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	002937	2020	G00076 /2019	06.02.00	4,000	25,0700	100,28
043.00008.0011-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43	PAR	002938	2020	G00076 /2019	06.02.00	2,000	25,0700	50,14

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 147

043.00008.0012-01	EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 44	PAR	002939 2020	G00076 /2019	06.02.00	2,000	25,0700	50,14
043.00008.0013-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 45	PAR	002940 2020	G00076 /2019	06.02.00	2,000	25,0700	50,14
099.00017.0001-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, 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 EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE- SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM, LARGURA 17,50CM, PRO- FUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA- MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPE- RIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM	PC	002941 2020	G00076 /2019	06.02.00	10,000	23,8000	238,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 148

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.

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.480,32

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI

Pedido : 001118 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	002909 2020	G00068 /2019		06.02.00	700,000	1,2000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :840,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001119 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	002908 2020	G00074 /2019		06.01.00	5.000,000	8,0100	40.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :40.050,00

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

Pedido : 001120 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0038-01	BATERIA 9 VOLTS - RECARREGAVEL	UN	002906 2020	G00070 /2019		06.02.00	360,000	26,2000	9.432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :9.432,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 001121 2020 Data: 26/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	002844 2020	G00041 /2019		09.11.00	860,000	3,8000	3.268,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	002845 2020	G00041 /2019		09.11.00	740,000	3,7000	2.738,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	002846 2020	G00041 /2019		09.11.00	90,000	1,6500	148,50
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	002847 2020	G00041 /2019		09.11.00	930,000	3,3000	3.069,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020											
PAGINA 149											
051.00050.0030-01	22% DE PROTEINA BRUTA. RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	002848	2020	G00041 /2019	09.11.00	210,000	5,8000	1.218,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.441,50
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 001123 2020 Data: 26/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	003070	2020	S00777 /2020		03.07.00	22,000	34,0000	748,00	
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	003068	2020	S00777 /2020		03.07.00	35,000	9,6000	336,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	003058	2020	S00777 /2020		03.07.00	32,000	38,0000	1.216,00	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	003060	2020	S00777 /2020		03.07.00	25,000	15,5000	387,50	
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	003066	2020	S00777 /2020		03.07.00	30,000	15,5000	465,00	
053.00092.0002-01	BOLO CONFEITADO	KG	003061	2020	S00777 /2020		03.07.00	21,000	49,0000	1.029,00	
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	003056	2020	S00777 /2020		03.07.00	70,000	35,0000	2.450,00	
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	003063	2020	S00777 /2020		03.07.00	40,000	8,5000	340,00	
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	003057	2020	S00777 /2020		03.07.00	34,000	85,0000	2.890,00	
	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).										
053.00116.0002-01	PETTIT FOURS DIVERSOS SABORES	KG	003059	2020	S00777 /2020		03.07.00	26,000	34,0000	884,00	
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	003064	2020	S00777 /2020		03.07.00	20,000	34,0000	680,00	
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	003069	2020	S00777 /2020		03.07.00	25,000	34,0000	850,00	
053.00246.0001-01	CAROLINA RECHEADA	KG	003062	2020	S00777 /2020		03.07.00	24,000	37,0000	888,00	
053.00246.0002-01	CAROLINA SALGADA	KG	003067	2020	S00777 /2020		03.07.00	10,000	41,0000	410,00	
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	003065	2020	S00777 /2020		03.07.00	30,000	9,0000	270,00	
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.843,50
Fornecedor : 18353 JDS MOVEIS PLANEJADOS LTDA											
Pedido : 001125 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0050-01	ARMARIO EM MDF 1,80 X 2,60 ARMARIO EM MADEIRA MDF,REVESTIDO EM LAMINADO ME- LAMINICO, COM DIMENSOES DE 1,80 M DE LARGURA POR 2,60 M DE ALTURA E PROFUNDIDADE DE 0,50M,INCLUIN- DO PORTAS DE CORRER E PUXADORES DE PERFIL.	UN	003071	2020	S00778 /2020		08.01.00	1,000	3.324,0000	3.324,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.324,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA 150	
Fornecedor : 18350 VICTOR MAGALHAES 42051734828											
Pedido : 001127 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00013.0014-01	FANTOCHE FAMILIA NEGRA - 7 PCS	CJ	003001 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	123,9000	123,90		
074.00013.0021-01	FANTOCHE FAMILIA BRANCA	CJ	003000 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	123,9000	123,90		
	MEDINDO 40 CM.										
074.00013.0022-01	FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS	CJ	002999 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	123,9000	123,90		
	MEDINDO 40 CM.										
074.00013.0023-01	FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	CJ	003002 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	123,9000	123,90		
074.00028.0023-01	BRINQUEDO KIT DE LIMPEZA	KIT	002998 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	68,9000	68,90		
074.00028.0041-01	BRINQUEDO TRATOR - PLASTICO	UN	002991 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	62,9000	125,80		
074.00028.0139-01	BRINQUEDO CARRINHO DE SUPERMERCADO	UN	002992 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	104,9000	104,90		
	confeccionado em plastico reforçado, atoxico,colo rido, rodinhas coloridas, acompanha frutas e prod utos de plastico, tamanho aproximado: 56 x 28 x 42cm - AxLxC										
074.00028.0183-01	BRINQUEDO BANDINHA MUSICAL (12 INSTRUMENTOS)	UN	002990 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	82,9000	165,80		
074.00028.0198-01	BRINQUEDO CARRO POWER A FRICCAO	UN	003003 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	13,9000	27,80		
074.00028.0210-01	BRINQUEDO CAMINHAO MAGNUM - CEGONHA	UN	003006 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	41,9000	83,80		
074.00028.0782-01	BRINQUEDO CARRINHO DE BONECA	UN	003004 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	64,9000	129,80		
074.00028.1462-01	BRINQUEDO CESTA DE FRUTAS E LEGUMES	PC	002993 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	43,9000	87,80		
074.00028.4050-01	BRINQUEDO CARRO FORTE	UN	002994 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	37,9000	37,90		
074.00028.4051-01	BRINQUEDO TATICO BLINDADO - 34CM	UN	002995 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	41,9000	41,90		
074.00028.4052-01	BRINQUEDO ONIBUS EXECUTIVO-48,5CM	UN	002996 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	41,9000	41,90		
074.00028.4053-01	BRINQUEDO FAZENDINHA - 53PCS	UN	002997 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	79,9000	159,80		
074.00028.4054-01	BRINQUEDO CAMINHAO GUINCHO C/ CARRINHO	PC	003005 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	37,9000	75,80		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.647,50		
Fornecedor : 18351 R.F. CENTER UTILID.DOMEST. BEBEDOURO LTDA EPP											
Pedido : 001128 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00028.0027-01	BRINQUEDO LIQUIDIFICADOR - PLASTICO	UN	003007 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	14,9900	29,98		
074.00028.0187-01	BRINQUEDO CAMINHAO DE BRINQUEDO CACAMBA TRUCK	UN	003019 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	34,9000	69,80		
074.00028.0227-01	BRINQUEDO PICK-UP / JET-SKI	UN	003013 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	69,0000	138,00		
074.00028.0322-01	BRINQUEDO MOTO BALANCO	UN	003017 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	39,9000	39,90		
074.00028.3221-01	BRINQUEDO BASCULANTE C/ PA (SCANIA)	UN	003018 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	29,9000	29,90		
074.00028.4055-01	BRINQUEDO TORRADEIRA	PC	003008 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	24,9000	49,80		
074.00028.4056-01	BRINQUEDO GUITARRA	UN	003009 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	59,0000	118,00		
074.00028.4057-01	BRINQUEDO VIOLINO	PC	003010 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	39,9000	79,80		
074.00028.4058-01	BRINQUEDO BEBE CONFORTO	PC	003011 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	39,9000	39,90		
074.00028.4059-01	BRINQUEDO AVIAO AIRBUS MEGA	PC	003012 2020	S00774 /2020		05.02.00	2,000	59,0000	118,00		
074.00028.4061-01	BRINQUEDO RETRO CONCEPT CAR	PC	003015 2020	S00774 /2020		05.02.00	1,000	29,9000	29,90		
074.00028.4062-01	BRINQUEDO CARRO FORMULA 1	PC	003016 2020	S00774 /2020		05.02.00	4,000	7,9900	31,96		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	151
<hr/>											
074.00028.4090-01	BRINQUEDO CARRO DE POLICIA	PC	003014	2020	S00774 /2020	05.02.00	1,000	49,9000	49,90		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	824,84
<hr/>											
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME											
Pedido : 001129 2020 Data: 28/02/2020											
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	003034	2020	S00774 /2020	05.02.00		2,000	34,9000	69,80	
074.00028.0039-01	BRINQUEDO PANDEIRO - PLASTICO	UN	003030	2020	S00774 /2020	05.02.00		4,000	8,9000	35,60	
074.00028.0066-01	BRINQUEDO MULHER MARAVILHA 30 PECAS DE ENCAIXE.	UN	003024	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	64,9900	64,99	
074.00028.0191-01	BRINQUEDO CAMINHAO DE BOMBEIROS VOYAGER.	UN	003029	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	119,9000	119,90	
074.00028.0457-01	BRINQUEDO CAMINHONETE TUNING	UN	003032	2020	S00774 /2020	05.02.00		2,000	26,9000	53,80	
074.00028.0748-01	BRINQUEDO PULA PIRATA	UN	003028	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	91,9000	91,90	
074.00028.1259-01	BRINQUEDO MECANICO / MARCENEIRO	PC	003035	2020	S00774 /2020	05.02.00		3,000	14,8000	44,40	
074.00028.2814-01	BRINQUEDO BALDINHO DE PRAIA	UN	003036	2020	S00774 /2020	05.02.00		3,000	16,9000	50,70	
074.00028.3222-01	BRINQUEDO MR. POTATO HEAD	UN	003027	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	89,9900	89,99	
074.00028.3225-01	BRINQUEDO PEGA PEIXE GRANDE	UN	003020	2020	S00774 /2020	05.02.00		2,000	64,9000	129,80	
074.00028.3251-01	BRINQUEDO KIT BELEZA	UN	003037	2020	S00774 /2020	05.02.00		3,000	10,9000	32,70	
074.00028.4063-01	BRINQUEDO SUPER HEROI	UN	003021	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	24,9000	24,90	
074.00028.4064-01	BRINQUEDO POWER RANGERS	UN	003022	2020	S00774 /2020	05.02.00		2,000	79,9900	159,98	
074.00028.4065-01	BRINQUEDO HULK	UN	003023	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	79,9900	79,99	
074.00028.4067-01	BRINQUEDO MAX STEEL	UN	003025	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	69,9900	69,99	
074.00028.4068-01	BRINQUEDO THOR - AVENGERS	UN	003026	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	79,9900	79,99	
074.00028.4069-01	BRINQUEDO CAPITAO AMERICA	UN	003033	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	27,9000	27,90	
074.00028.9982-01	BRINQUEDO CAMINHAO BETONEIRA	PC	003031	2020	S00774 /2020	05.02.00		1,000	26,9000	26,90	
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.253,23
<hr/>											
Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME											
Pedido : 001130 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	003038	2020	S00775 /2020	05.02.00		6,000	360,0000	2.160,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 152

Fornecedor : 16749	ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME								
Pedido : 001131	2020	Data: 28/02/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0001-01	NOBREAK 0.6 KVA	UN	003041 2020	S00775 /2020		05.02.00	6,000	345,0000	2.070,00
068.00042.0048-01	NOBREAK 1,2KVA	PC	003042 2020	S00775 /2020		05.02.00	6,000	557,0000	3.342,00
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS	UN	003039 2020	S00775 /2020		05.02.00	4,000	389,0000	1.556,00
	SWITCH 16 PORTAS SERVIDOR CONTENDO AS CONFIGURA- COES MINIMAS: CONTAGEM DE NÚCLEOS DA CPU: 2 FREQUENCIA NOMINAL DA CPU: 800 MHZ TAMANHO DA RAM: 1 GB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 16 MB TIPO DE ARMAZENAMENTO: INSTANTANEO NUMERO DE ENTRADAS CA: 2 FAIXA DE ENTRADA CA: 100-240, PORTAS ETHERNET: 10/100/1000: 1 PORTAS SFP +: 16 PORTA SERIAL: RJ45 MONITOR DE TEMPERATURA DA CPU: SIM								
068.00251.0004-01	ROTEADOR	UN	003040 2020	S00775 /2020		05.02.00	6,000	89,0000	534,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.502,00

Fornecedor : 16749	ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME								
Pedido : 001132	2020	Data: 28/02/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0050-01	ALICATE P/ CRIMPAR com catraca	UN	003047 2020	S00776 /2020		05.02.00	3,000	79,0000	237,00
012.00011.0059-01	CABO PAR TRANCADO CAT. 5 (CAIXA) CABO LOGICO MULT LAN.	CX	003053 2020	S00776 /2020		05.02.00	1,000	519,0000	519,00
012.00011.0154-01	CABO ADAPTADOR SATA 1,00.	PC	003043 2020	S00776 /2020		05.02.00	5,000	39,0000	195,00
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativeivel com os sistemas ope racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	003055 2020	S00776 /2020		05.02.00	10,000	33,0000	330,00
041.00003.0078-01	ALCOOL ISOPROPILICO - FRASCO	FRS	003046 2020	S00776 /2020		05.02.00	4,000	18,0000	72,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base	UN	003045 2020	S00776 /2020		05.02.00	8,000	21,0000	168,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 153

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME												
Pedido : 001133 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0080-01	CAIXA PLASTICA 78 LT	UN	002988	2020	S00772 /2020			06.05.00	6,000		85,0000	510,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			510,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 001136 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00026.0026-01	BOIA	PC	002975 2020	S00769 /2020			05.02.00	1,000	160,0000	160,00
032.00379.0013-01	BORRACHA DO CARDAN C/ ROLAMENTO MB	PC	002976 2020	S00769 /2020			05.02.00	1,000	190,0000	190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 154
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA										
Pedido : 001140 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	002982 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00	
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	002981 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	147,6400	147,64	
036.00414.4586-01	BOMBA OLEO DE LUBRIFICANTE 5801851153	PC	002984 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	900,0000	900,00	
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	002983 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	830,0000	830,00	
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	002980 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	774,2800	1.548,56	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.946,20	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA										
Pedido : 001141 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	002986 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	779,0900	1.558,18	
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	002985 2020	G00063 /2019		05.02.00	2,000	1.527,0000	3.054,00	
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	002987 2020	G00063 /2019		05.02.00	1,000	1.889,9970	1.889,99	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.502,17	
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA										
Pedido : 001142 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	003186 2020	G00053 /2019		06.02.00	6,000	2.022,0000	12.132,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.132,00	
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME										
Pedido : 001143 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00407.0122-01	CORTINA 6,00 X 1,20M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	003078 2020	S00782 /2020		05.02.00	1,000	200,0000	200,00	
099.00407.0402-01	CORTINA 1,50 X 1,20M COM O DOBRO DE TECIDO RUSTICO, VARAO E BARRADO. INSTALADA NO LOCAL	UN	003080 2020	S00782 /2020		05.02.00	3,000	170,0000	510,00	
099.00407.0457-01	CORTINA 4,00 X 0,70M Com varao / suporte 28mm. tecido a definir instalada no local.	UN	003079 2020	S00782 /2020		05.02.00	3,000	130,0000	390,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 155

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0701-01	CADERNO DE LEITURA E ESCRITA - 1A. ETAPA CAPA: IMPRESSAO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, TAMA NHO A4 MIOLO: IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, EM PRETO SOMENTE FRENTE, COM ACABAMENTO ESPIRALADO (CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PRETA). CONTENDO 58 PAGINAS (INCLUSO CAPA)	PC	003074 2020	S00781 /2020		05.02.00		700,000	5,7071	3.994,97
061.00003.0702-01	CADERNO DE MATEMATICA - 1A. ETAPA CAPA: IMPRESSAO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, TAMA NHO A4 MIOLO: IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, EM PRETO SOMENTE FRENTE, COM ACABAMENTO ESPIRALADO (CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PRETA) CONTENDO 51 PAGINAS (INCLUSO CAPA).	PC	003075 2020	S00781 /2020		05.02.00		700,000	5,4215	3.795,05
061.00003.0703-01	CADERNO DE LEITURA E ESCRITA - 2A. ETAPA CAPA: IMPRESSAO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, TAMA NHO A4 MIOLO: IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, EM PRETO SOMENTE FRENTE, COM ACABAMENTO ESPIRALADO (CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PRETA). CONTENDO 94 PAGINAS (INCLUSO CAPA).	UN	003076 2020	S00781 /2020		05.02.00		680,000	7,0515	4.795,02
061.00003.0704-01	CADERNO DE MATEMATICA - 2.A ETAPA CAPA: IMPRESSAO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, TAMA NHO A4 MIOLO: IMPRESSO EM PAPEL SULFITE 75G/M2, EM PRETO SOMENTE FRENTE, COM ACABAMENTO ESPIRALADO (CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PRETA). CONTENDO 70 PAGINAS (INCLUSO CAPA)	PC	003077 2020	S00781 /2020		05.02.00		680,000	6,4632	4.394,97

Valor Total de compras do Pedido : 16.980,01

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 156

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001151 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0003-01	METALYSE 50MG metalyse 50mg em frasco ampola 10.000u 50mg com seringa pre carregada de 10ml	AMP	003101 2020	S00787 /2020		06.02.00	2,000	2.800,0000	5.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.600,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001154 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6650-01	FIO CENTRALIZADOR	UN	003104 2020	S00790 /2020		06.02.00	1,000	78,4000	78,40
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	003105 2020	S00790 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
020.00085.4569-01	PLACA DISTAL DE TIBIA BLOQUEADA	UN	003106 2020	S00790 /2020		06.02.00	1,000	1.008,0000	1.008,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.296,40

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001157 2020 Data: 28/02/2020

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	003113 2020	S00793 /2020		06.02.00	1,000	87,9000	87,90
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	003110 2020	S00793 /2020		06.02.00	1,000	279,0000	279,00
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	003112 2020	S00793 /2020		06.02.00	1,000	72,0100	72,01
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	003111 2020	S00793 /2020		06.02.00	1,000	49,0200	49,02
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003109 2020	S00793 /2020		06.02.00	1,000	45,4800	45,48
099.00408.0545-01	LUBRIFICANTE SAE 15W40	PC	003114 2020	S00793 /2020		06.02.00	5,000	59,9000	299,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	832,91

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001159 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	003116 2020	S00795 /2020		06.02.00	1,000	5.640,0000	5.640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.640,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	157

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 001160 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	003118 2020	S00796 /2020		06.02.00	2,000	9,9500	19,90		
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	003123 2020	S00796 /2020		06.02.00	1,000	53,9000	53,90		
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA 2019.	UN	003128 2020	S00796 /2020		06.02.00	3,000	22,9000	68,70		
061.00010.0045-01	IMPRESSO / IMAGEM - TAMANHOS tamanhos: 32x55cm (14un) 60x32cm (2 un) 95x32cm (1 un) 23x19cm (2 un) 32x64cm (2 un) 32x81cm (2 un)	UN	003129 2020	S00796 /2020		06.02.00	237,000	0,3000	71,10		
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	003117 2020	S00796 /2020		06.02.00	2,000	6,5000	13,00		
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	003119 2020	S00796 /2020		06.02.00	200,000	0,6000	120,00		
063.00002.0008-01	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60	UN	003122 2020	S00796 /2020		06.02.00	60,000	5,4500	327,00		
063.00016.0510-01	PASTA SANFONADA CHEQUE 31 DIVISORIAS	UN	003126 2020	S00796 /2020		06.02.00	2,000	116,0000	232,00		
063.00047.0002-01	PLASTICO A4 PARA PLASTIFICACAO - UNIDADE	FLS	003121 2020	S00796 /2020		06.02.00	3,000	14,0000	42,00		
063.00058.0065-01	ALFINETE DE SEGURANCA N0,02 CX C/ 144	CX	003120 2020	S00796 /2020		06.02.00	3,000	10,1500	30,45		
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	003125 2020	S00796 /2020		06.02.00	2,000	13,5000	27,00		
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	003124 2020	S00796 /2020		06.02.00	2,000	55,0000	110,00		
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	003127 2020	S00796 /2020		06.02.00	6,000	4,7500	28,50		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.143,55	

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP											
Pedido : 001161 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	003130 2020	S00797 /2020		06.02.00	300,000	18,0000	5.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.400,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001170 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00038.0139-01	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	PC	003141 2020	S00806 /2020		06.02.00	1,000	495,0000	495,00		
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	003142 2020	S00806 /2020		06.02.00	2,000	305,0000	610,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003139 2020	S00806 /2020		06.02.00	1,000	179,0000	179,00		
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	003140 2020	S00806 /2020		06.02.00	1,000	27,0000	27,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	158
<hr/>											
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	003143	2020	S00806 /2020	06.02.00	4,000	110,0000	440,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.751,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001171 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	003146	2020	S00807 /2020	06.02.00		1,000	766,0000	766,00	
031.00415.0008-01	PARACHOQUE DIANTEIRO COLOCADO.	PC	003145	2020	S00807 /2020	06.02.00		1,000	2.471,0000	2.471,00	
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	003144	2020	S00807 /2020	06.02.00		1,000	1.396,0000	1.396,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.633,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001172 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	003157	2020	S00808 /2020	06.02.00		1,000	42,0000	42,00	
012.00118.5448-01	INTERCOOLER	PC	003148	2020	S00808 /2020	06.02.00		1,000	2.450,0000	2.450,00	
012.00205.0002-01	PROTETOR TERMICO 11,5 BKW 110 VOLTS	UN	003149	2020	S00808 /2020	06.02.00		1,000	556,0000	556,00	
031.00434.0002-01	PARABARRO TRASEIRO	PC	003151	2020	S00808 /2020	06.02.00		1,000	266,0000	266,00	
032.00362.0028-01	PARABARRO 60 X 50	PC	003150	2020	S00808 /2020	06.02.00		1,000	286,0000	286,00	
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	003155	2020	S00808 /2020	06.02.00		1,000	77,0000	77,00	
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	003154	2020	S00808 /2020	06.02.00		1,000	85,0000	85,00	
036.00029.0136-01	FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA	PC	003147	2020	S00808 /2020	06.02.00		1,000	1.074,0000	1.074,00	
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	003152	2020	S00808 /2020	06.02.00		8,000	22,0000	176,00	
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	003156	2020	S00808 /2020	06.02.00		3,000	65,0000	195,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	003153	2020	S00808 /2020	06.02.00		2,000	23,0000	46,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.253,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15893 TECNOAR IND.E COM.DE EQ.MED.E HOSP.EIRELI-EPP											
Pedido : 001173 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	003158	2020	S00809 /2020	06.02.00		1,000	1.200,0000	1.200,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 159

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001174 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5659-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	003160 2020	S00810 /2020		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	003161 2020	S00810 /2020		06.02.00	1,000	9,7000	9,70
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	003159 2020	S00810 /2020		06.02.00	1,000	137,4500	137,45
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	003163 2020	S00810 /2020		06.02.00	1,000	78,9000	78,90
037.00303.0458-01	LAMPADA TORPEDO	PC	003162 2020	S00810 /2020		06.02.00	1,000	7,0000	7,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	308,05

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP

Pedido : 001176 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO EQUIPO PARA BOMBA DE EFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL, PARA OS 17 (DEZESSETE) APARELHOS DE BOMBA DE IFUSAO DA MARCA LIFEMED, SENDO: MODELO LF 2001, NUMERO DE SERIE LFL 06007112 / LFL 06011912 LFL 06002512 / LFL 06017712 / LFL 06014312 / LFL 06007512 / LFL 06004212 / LFL 06016912 / LFL 06005912 / LFL 06008212 / LFL 06015412 / LFL 0801630 / LFL 06017012 / LFL 06010812 / LFL 06014812 / LFL 06006312 / LFL 06016312, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL	UN	003166 2020	S00813 /2020		06.02.00	500,000	15,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 17621 BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001178 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	003179 2020	S00817 /2020		06.02.00	600,000	16,7200	10.032,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.032,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP

Pedido : 001179 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	003180 2020	G00034 /2019		06.02.00	500,000	17,5200	8.760,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	160	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.760,00
Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA												
Pedido : 001180 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA.	UN	003181 2020	G00053 /2019		06.02.00	600,000	14,2500	8.550,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.550,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001181 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00032.0031-01	ACIDO PERACETICO 0,2%	GAL	003182 2020	G00053 /2019		06.02.00	30,000	123,5000	3.705,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.705,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001182 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003097 2020	G00044 /2019		05.02.00	2.600,000	3,6850	9.581,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		9.581,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001183 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003098 2020	G00044 /2019		17.01.00	4.980,000	3,6850	18.351,30			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18.351,30
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001184 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003099 2020	G00044 /2019		06.04.00	2.080,000	3,6850	7.664,80			

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 161

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.664,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001185 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003100	2020	G00044	/2019			03.02.00	310,000	3,6850	1.142,35
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.142,35
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001186 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003085	2020	G00064	/2019			05.02.00	1.300,000	4,4480	5.782,40
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003086	2020	G00064	/2019			05.02.00	2.050,000	3,5550	7.287,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003087	2020	G00064	/2019			05.02.00	550,000	2,9470	1.620,85
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.691,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001187 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003088	2020	G00064	/2019			17.01.00	2.810,000	4,4480	12.498,88
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003089	2020	G00064	/2019			17.01.00	6.490,000	3,5550	23.071,95
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003090	2020	G00064	/2019			17.01.00	2.220,000	2,9470	6.542,34
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		42.113,17
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido : 001188 2020 Data: 28/02/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003091	2020	G00064	/2019			06.04.00	460,000	4,4480	2.046,08
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003092	2020	G00064	/2019			06.04.00	1.460,000	3,5550	5.190,30
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003093	2020	G00064	/2019			06.04.00	950,000	2,9470	2.799,65
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.036,03

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 162

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001189 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003094 2020	G00064 /2019		06.03.00	120,000	4,4480	533,76
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003095 2020	G00064 /2019		06.03.00	200,000	2,9470	589,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.123,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001190 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003096 2020	G00064 /2019		03.02.00	200,000	4,4480	889,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		889,60

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001191 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0054-01	FREEZER HORIZONTAL 420L. Capacidade de Armazenamento: . Garrafa 290ml: 526 . Garrafa 600ml: 306 . Pet 600ml: 306 . Pet 1 litro: 194 . Pet 1,5 litro: 132 . Pet 2 litros: 108 . Lata 350ml: 776 . Capacidade bruta: 419 litros . Capacidade liquida: 419 litros Faixa de operacao (Dupla Acao): . Funcao Refrigerada: 2.oC a 8.oC . Funcao Freezer: -18.oC a -22.oC . Dimensoes aprox. do produto (externa): 94,4x133 ,1x69 cm (AxLxP) . Dimensoes aprox. do produto (interna): 71,5x122 ,2x51,5 cm (AxLxP) . Peso aprox. do produto: 69kg garantia de 1 ano. -4 pes com rodizios: facilidade de remocao na ho ra da limpeza -Congelamento rapido: preserva as propriedades na -turais dos alimentos e ainda possui acionamento	UN	003165 2020	S00812 /2020		06.03.00	2,000	2.319,0000	4.638,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 163

no painel frontal
-Dreno frontal: facilita o degelo e a limpeza
-Termostato no painel frontal: permite selecao de uso como freezer ou refrigerador
-Maior resistencia a corrosao e impactos: gabinetes interno e externo em chapa de aco pintado
-Cor: Branco
-Consumo de energia mensal: 87.8 kWh/mes (220V)
-Numero de portas: 2
-Potencia: 113.0 W (220V)

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.638,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 001192 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6559-01	BUCHA DO VARAO	PC	003222 2020	S00828 /2020		06.03.00	2,000	3,0000	6,000
011.00136.0007-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	003223 2020	S00828 /2020		06.03.00	1,000	555,0000	555,000
011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	003221 2020	S00828 /2020		06.03.00	2,000	21,0000	42,000
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	003231 2020	S00828 /2020		06.03.00	1,000	50,0000	50,000
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003227 2020	S00828 /2020		06.03.00	1,000	32,0000	32,000
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003230 2020	S00828 /2020		06.03.00	1,000	23,0000	23,000
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003229 2020	S00828 /2020		06.03.00	1,000	26,0000	26,000
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003224 2020	S00828 /2020		06.03.00	1,000	118,0000	118,000
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	003228 2020	S00828 /2020		06.03.00	4,000	20,0000	80,000
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	003225 2020	S00828 /2020		06.03.00	1,000	250,0000	250,000
071.00020.0026-01	JOGO DE CABO VELAS DA KOMBI 2002	JG	003226 2020	S00828 /2020		06.03.00	1,000	159,0000	159,000

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001193 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	003233 2020	S00830 /2020		09.11.00	8,000	198,0000	1.584,000
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	003235 2020	S00830 /2020		09.11.00	20,000	17,5000	350,000
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	003234 2020	S00830 /2020		09.11.00	20,000	15,0000	300,000
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	003236 2020	S00830 /2020		09.11.00	20,000	6,5000	130,000

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.364,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 164

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001195 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0009-01	CESTA BASICA COM 13 ITENS CONTENDO: * 01 PCT. ARROZ 5KG.; * 02 LATA DE OLEO 900ML.; * 02 PCT. MACARRAO ESPAGUETI 500GR.; * 02 LTA. EXTRATO DE TOMATE; * 02 PCT. FUBA 500 GR.; * 01 PCT. CAFE 500GR.; * 01 PCT. ACUCAR CRISTAL 2 KG.; * 02 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS; * 01 PCT. SABAO EM BARRA NEUTRO; * 01 CREME DENTAL; * 02 SABONETE; * 02 KG. FEIJAO; * SARDINHA.	UN	003232 2020	S00829 /2020		09.01.00	100,000	99,9000	9.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.990,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
Pedido : 001196 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	003237 2020	S00831 /2020		09.11.00	24,000	277,0000	6.648,00
037.00313.0260-01	PNEU 205/55/-16 NOVO	UN	003238 2020	S00831 /2020		09.11.00	4,000	305,0000	1.220,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.868,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001198 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003220 2020	G00044 /2019		06.02.00	30,000	3,6850	110,55
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,55

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001199 2020 Data: 28/02/2020

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

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 30/03/2020										PAGINA 165
<hr/>										
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE	KG	003358	2020	S00860 /2020	05.04.00	600,000	24,1500	14.490,00	
	Em moedas ou gotas. Pacotes de 1,01 kg ou 1,050 kg									
	Ingredientes: Acucar, gordura vegetal, cacau em po									
	emulsificante lecitina de soja e aromatizante iden									
	tico ao natural									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.490,00
<hr/>										
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 001200 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00191.0001-01	PROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	003218	2020	S00827 /2020	05.02.00		1,000	239,0000	239,00
	duas velocidades, laminas: fatiar, ralar fino e									
	grosso, disco plastico, emulsificador, faca com									
	capa de protecao, batedor de massas e espatula,									
	funcao microstore, jarra c/ 1,2 litros capacidade									
	110v, cor branca.									
054.00199.0198-01	MICROONDAS 20 LITROS	UN	003216	2020	S00827 /2020	05.02.00		1,000	379,0000	379,00
066.00005.0401-01	CADEIRA FIXA CROMADA	PC	003215	2020	S00827 /2020	05.02.00		6,000	133,3300	799,98
067.00001.0101-01	TELEVISOR 43" - FUNCAO SMART	UN	003219	2020	S00827 /2020	05.02.00		1,000	1.539,0000	1.539,00
	BIVOLT. GARANTIA 12 MESES.									
	FUNCOES.									
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB	UN	003217	2020	S00827 /2020	05.02.00		11,000	269,0000	2.959,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.915,98
<hr/>										
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA										
Pedido : 001202 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00066.0047-01	INFORMATIVO	PC	003213	2020	S00825 /2020	05.02.00		4.000,000	0,1675	670,00
	tamanho 15x21cm em papel couche 90g, impressao co									
	lorida, somente frente									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		670,00
<hr/>										
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME										
Pedido : 001204 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0135-01	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	FLS	003211	2020	S00823 /2020	05.02.00		75,000	0,9800	73,50
062.00018.0077-01	PLACA DE E.V.A. - 40X48CM - CORES	UN	003206	2020	S00823 /2020	05.02.00		40,000	1,5900	63,60
062.00020.0062-01	PLACA DE E.V.A. PLUISH - FELPUDO	UN	003208	2020	S00823 /2020	05.02.00		10,000	5,6000	56,00
062.00020.0063-01	PLACA DE E.V.A. COM GLITTER	UN	003207	2020	S00823 /2020	05.02.00		10,000	5,9000	59,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 166

063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	003210	2020	S00823 /2020	05.02.00	2,000	48,9000	97,80	
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	003209	2020	S00823 /2020	05.02.00	11,000	4,2000	46,20	
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	003205	2020	S00823 /2020	05.02.00	3,000	26,9000	80,70	
	PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DADOS. ALIMENTACAO: USB.									
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	476,80	
Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME										
Pedido : 001206 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0003-01	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 RESSECA- MENTO, 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	003188	2020	G00076 /2019		05.02.00	6,000	26,7000	160,20
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 RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE	PAR	003189	2020	G00076 /2019		05.02.00	10,000	25,0700	250,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 167

043.00008.0005-01	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). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37	PAR	003190	2020	G00076 /2019	05.02.00	10,000	26,7000	267,00
043.00008.0006-01	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). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38	PAR	003191	2020	G00076 /2019	05.02.00	10,000	25,0700	250,70
043.00008.0007-01	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). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39	PAR	003192	2020	G00076 /2019	05.02.00	10,000	25,0700	250,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 168

043.00008.0008-01	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). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40	PAR	003193	2020	G00076 /2019	05.02.00	10,000	25,0700	250,70
043.00008.0009-01	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). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	003194	2020	G00076 /2019	05.02.00	6,000	25,0700	150,42
043.00008.0010-01	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). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	003195	2020	G00076 /2019	05.02.00	6,000	25,0700	150,42

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 169

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).

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,84

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME
Pedido : 001207 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 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).	PAR	003196 2020	G00076 /2019		05.02.00	4,000	35,7600	143,04
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 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).	PAR	003197 2020	G00076 /2019		05.02.00	4,000	35,7600	143,04
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 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).	PAR	003198 2020	G00076 /2019		05.02.00	4,000	35,7600	143,04
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 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).	PAR	003199 2020	G00076 /2019		05.02.00	6,000	35,7600	214,56
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 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).	PAR	003200 2020	G00076 /2019		05.02.00	6,000	35,7600	214,56
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO,	PAR	003201 2020	G00076 /2019		05.02.00	6,000	35,7600	214,56

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 30/03/2020

PAGINA 170

042.00017.0063-01	APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 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	003202	2020	G00076 /2019	05.02.00	6,000	35,7600	214,56	
042.00017.0064-01	APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 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	003203	2020	G00076 /2019	05.02.00	4,000	35,7600	143,04	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.430,40	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 001211 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1069-01	PARAFUSO FACA TOBATA	PC	003243	2020	S00834 /2020		17.01.00	2,000	141,5500	283,10
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	003242	2020	S00834 /2020		17.01.00	2,000	74,3000	148,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	431,70	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 001212 2020 Data: 28/02/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0094-01	ARRUELA COBRE 08MM	PC	003252	2020	S00835 /2020		17.01.00	4,000	0,8500	3,40
011.00072.0095-01	ARRUELA COBRE 26MM	PC	003253	2020	S00835 /2020		17.01.00	4,000	1,7500	7,00
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	003248	2020	S00835 /2020		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	003246	2020	S00835 /2020		17.01.00	5,000	15,0000	75,00
032.00081.0027-01	VALVULA SEGURANCA	PC	003245	2020	S00835 /2020		17.01.00	1,000	47,0000	47,00
033.00081.0447-01	TAMPA DE TAMQUE	PC	003255	2020	S00835 /2020		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
036.00045.0027-01	MANGUEIRA COTOVELO TURBINA	PC	003250	2020	S00835 /2020		17.01.00	1,000	90,0000	90,00
036.00050.0030-01	PARAFUSO TAMPA DE VALVULA	PC	003254	2020	S00835 /2020		17.01.00	4,000	7,5000	30,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	003247	2020	S00835 /2020		17.01.00	2,000	11,0000	22,00
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	003249	2020	S00835 /2020		17.01.00	1,000	3,5000	3,50
037.00003.0059-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	003251	2020	S00835 /2020		17.01.00	10,000	0,7500	7,50
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT para uso em tubulacao gas.	UN	003244	2020	S00835 /2020		17.01.00	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	171

0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	384,90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001214 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00028.1276-01	FECHADURA INTERNA PORTA LD	PC	003258 2020	S00837 /2020		17.01.00	1,000	228,0000	228,00		
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	003257 2020	S00837 /2020		17.01.00	2,000	210,0000	420,00		
031.00394.0045-01	MACANETA EXTERNA L.D	PC	003259 2020	S00837 /2020		17.01.00	4,000	210,0000	840,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.488,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001215 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00032.0139-01	HASTE LIMPADOR	PC	003262 2020	S00838 /2020		17.01.00	2,000	148,0000	296,00		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	003260 2020	S00838 /2020		17.01.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	003261 2020	S00838 /2020		17.01.00	1,000	65,0000	65,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	411,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001216 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	003264 2020	S00839 /2020		17.01.00	1,000	39,7500	39,75		
033.00328.0059-01	TERMINAL CC50 ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS-1 3/8	PC	003263 2020	S00839 /2020		17.01.00	1,000	114,0000	114,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	153,75

Fornecedor : 05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP											
Pedido : 001217 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00250.0573-01	PINO MESTRE	PC	003265 2020	S00840 /2020		17.01.00	1,000	220,0000	220,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	003276 2020	S00840 /2020		17.01.00	1,000	79,0000	79,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	003267 2020	S00840 /2020		17.01.00	1,000	240,0000	240,00		
032.00335.0069-01	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO	PC	003272 2020	S00840 /2020		17.01.00	1,000	530,0000	530,00		
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	003274 2020	S00840 /2020		17.01.00	1,000	115,0000	115,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003273 2020	S00840 /2020		17.01.00	2,000	110,0000	220,00		
034.00003.0458-01	ARRUELA DE ACO	PC	003266 2020	S00840 /2020		17.01.00	2,000	25,0000	50,00		
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	003269 2020	S00840 /2020		17.01.00	2,000	16,0000	32,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	172
<div>036.00004.0444-01ARRUELAPC0032702020S00840 /202017.01.001,00014,000014,000</div> <div>037.00365.0692-01PORCA CASTELOPC0032682020S00840 /202017.01.001,00096,000096,000</div> <div>099.00106.0012-01GRAMPOUN0032712020S00840 /202017.01.001,0007,00007,000</div> <div>099.00398.0003-01SENDO TRIHO DE PLASTICO. RETENTORUN0032752020S00840 /202017.01.001,000196,0000196,000</div> <div>0012 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :1.799,00</div></div>											
<div>Fornecedor : 07654VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME</div> <div>Pedido : 0012192020Data: 28/02/2020</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	003278	2020	S00842 /2020	17.01.00		1,000	225,0000	225,00	
099.00074.1129-01	TUBO ESCAPAMENTO	PC	003279	2020	S00842 /2020	17.01.00		1,000	75,0000	75,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	300,00
<div>Fornecedor : 12092L & R DA SILVEIRA LTDA ME</div> <div>Pedido : 0012222020Data: 28/02/2020</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	003283	2020	S00845 /2020	17.01.00		2,000	30,0000	60,00	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	003287	2020	S00845 /2020	17.01.00		1,000	150,0000	150,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003282	2020	S00845 /2020	17.01.00		2,000	85,0000	170,00	
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	003286	2020	S00845 /2020	17.01.00		2,000	60,0000	120,00	
034.00087.0018-01	BUCHA DO BRACO OSCILANTE	UN	003285	2020	S00845 /2020	17.01.00		2,000	20,0000	40,00	
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	003284	2020	S00845 /2020	17.01.00		2,000	45,0000	90,00	
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	003288	2020	S00845 /2020	17.01.00		2,000	70,0000	140,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	770,00
<div>Fornecedor : 10661EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME</div> <div>Pedido : 0012242020Data: 28/02/2020</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	003299	2020	S00847 /2020	17.01.00		9,000	0,2500	2,25	
014.00039.0081-01	CJ.RETIF 55A	PC	003303	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	90,0000	90,00	
021.01151.1210-01	TP ALTERNADOR	PC	003301	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	79,2200	79,22	
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	003305	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	63,0000	63,00	
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	003294	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	3,0000	3,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	003296	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	460,0000	460,00	
032.00068.0231-01	REPARO ROTOR DO ALTERNADOR 35 AMP.	PC	003291	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	78,0000	78,00	
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	003295	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	5,0000	5,00	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003300	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	20,0000	20,00	
033.00309.0014-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB (006)	PC	003308	2020	S00847 /2020	17.01.00		1,000	208,0000	208,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	173
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	003290	2020	S00847 /2020	17.01.00	1,000	35,0000	35,000		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	003293	2020	S00847 /2020	17.01.00	1,000	159,9000	159,90		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003298	2020	S00847 /2020	17.01.00	1,000	11,0000	11,00		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	003302	2020	S00847 /2020	17.01.00	2,000	0,2500	0,50		
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	003292	2020	S00847 /2020	17.01.00	1,000	110,0000	110,00		
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	003307	2020	S00847 /2020	17.01.00	1,000	138,0000	138,00		
	DE TOMADA PARA CONDULETE										
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	003304	2020	S00847 /2020	17.01.00	1,000	84,0000	84,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003306	2020	S00847 /2020	17.01.00	1,000	249,0000	249,00		
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	003297	2020	S00847 /2020	17.01.00	1,000	85,0000	85,00		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.880,87		
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 001225 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0180-01	CHAVE COMBINADA 9/16	PC	003321	2020	S00848 /2020	17.01.00	1,000	15,0000	15,000		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	003323	2020	S00848 /2020	17.01.00	3,000	30,0000	90,00		
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA	UN	003311	2020	S00848 /2020	17.01.00	1,000	110,0000	110,00		
	06 PCS.										
011.00114.0790-01	CORDA TR	PC	003310	2020	S00848 /2020	17.01.00	100,000	4,5000	450,00		
011.00178.0001-01	DUREPOXI	PC	003322	2020	S00848 /2020	17.01.00	2,000	10,0000	20,00		
	DE 100 GR.										
011.00203.0001-01	CATRACA DE 1/2	PC	003309	2020	S00848 /2020	17.01.00	1,000	110,0000	110,00		
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2,5MM	PC	003320	2020	S00848 /2020	17.01.00	5,000	16,0000	80,00		
025.00066.0010-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA	PC	003324	2020	S00848 /2020	17.01.00	3,000	35,0000	105,00		
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	003325	2020	S00848 /2020	17.01.00	2,000	1,5000	3,00		
037.00317.6568-01	SOQUETE 1/2	PC	003312	2020	S00848 /2020	17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
037.00353.0032-01	LIXA FERRO 220	PC	003317	2020	S00848 /2020	17.01.00	5,000	3,0000	15,00		
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	003315	2020	S00848 /2020	17.01.00	5,000	3,0000	15,00		
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	003316	2020	S00848 /2020	17.01.00	5,000	3,0000	15,00		
041.00032.0015-01	LIXA FERRO 180	FLS	003314	2020	S00848 /2020	17.01.00	5,000	3,0000	15,00		
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	003318	2020	S00848 /2020	17.01.00	4,000	18,0000	72,00		
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	003319	2020	S00848 /2020	17.01.00	12,000	28,0000	336,00		
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	003313	2020	S00848 /2020	17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
099.00347.0085-01	SOQUETE 1/2 22MM	PC	003326	2020	S00848 /2020	17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.536,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001226 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	003328	2020	S00849 /2020	17.01.00	5,000	19,7800	98,90		
	SENDO DE SILICONE.										

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 174

099.00938.0551-01 MANGUEIRA 7/8		PC	003327 2020	S00849 /2020	17.01.00	5,000	31,1500	155,75	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 254,65	
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME									
Pedido : 001227 2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00555.0001-01	BLOCO DO RADIADOR	PC	003329 2020	S00850 /2020		17.01.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001229 2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003241 2020	S00833 /2020		17.01.00	4,000	32,3500	129,40
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003240 2020	S00833 /2020		17.01.00	4,000	56,3200	225,28
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 354,68	
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME									
Pedido : 001230 2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0013-01	RESPIRADOR FACIAL TOTAL FULL FACE	UN	003169 2020	S00815 /2020		06.03.00	10,000	410,0000	4.100,00
042.00017.0034-01	BOTINA	PAR	003168 2020	S00815 /2020		06.03.00	54,000	41,0000	2.214,00
042.00019.0004-01	CONJUNTO APLICACAO HERBICIDA TAMANHO GG NOS NUMEROS 2, 4, 6 E 8.	UN	003170 2020	S00815 /2020		06.03.00	40,000	45,0000	1.800,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 8.114,00	
Fornecedor : 07570 PEDREIRA ITAPORAN TERRA ROXA LTDA EPP									
Pedido : 001233 2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	003383 2020	S00872 /2020		07.04.00	100,000	65,0000	6.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 175

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME									
Pedido : 001234 2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0010-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTU SPLIT	UN	003384 2020	S00873 /2020		03.04.00	1,000	3.424,0000	3.424,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.424,00	

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA									
Pedido : 001236 2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	003390 2020	S00875 /2020		06.03.00	8,000	4,7500	38,00
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003389 2020	S00875 /2020		06.03.00	1,000	580,0000	580,00
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	003386 2020	S00875 /2020		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	003387 2020	S00875 /2020		06.03.00	1,000	18,0000	18,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	003388 2020	S00875 /2020		06.03.00	1,000	128,0000	128,00
099.00144.0021-01	CAPA DE PROTECAO CORREIA INTERNA	PC	003391 2020	S00875 /2020		06.03.00	1,000	82,0000	82,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	896,00	

Fornecedor : 08069 HCENTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Pedido : 001238 2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0006-01	TRANSDUTOR UC (CONTRACAO UTERINA) P/BT30	UN	003402 2020	S00878 /2020		06.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00	

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP									
Pedido : 001240 2020 Data: 28/02/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	003405 2020	S00881 /2020		06.02.00	400,000	1,9500	780,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	176
012.00025.0006-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	PC	003408	2020	S00881 /2020	06.02.00	35,000	10,5000	367,50		
012.00025.0056-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 DIN	PC	003407	2020	S00881 /2020	06.02.00	1,000	285,6000	285,60		
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN	UN	003406	2020	S00881 /2020	06.02.00	1,000	34,5000	34,50		
	SD62 CURVA C SD-62C25										
012.00094.0006-01	KIT BARRAMENTO P/ 44 DISJUNTOR	UN	003409	2020	S00881 /2020	06.02.00	1,000	489,6000	489,60		
037.00171.4548-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE	PC	003410	2020	S00881 /2020	06.02.00	20,000	0,1500	3,00		
068.00029.0001-01	COOLER	PC	003412	2020	S00881 /2020	06.02.00	4,000	95,0000	380,00		
	CPU										
099.00023.0009-01	TRILHO TS 35 MM.	UN	003411	2020	S00881 /2020	06.02.00	2,000	8,0000	16,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.356,20	
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 001242		2020		Data: 28/02/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	003418	2020	S00885 /2020	06.02.00		9,000	35,0000	315,00	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	003417	2020	S00885 /2020	06.02.00		1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	003416	2020	S00885 /2020	06.02.00		1,000	62,0000	62,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	003419	2020	S00885 /2020	06.02.00		1,000	98,0000	98,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		545,00	
Fornecedor : 00477		J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 001246		2020		Data: 28/02/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00226.0002-01	FRIGOBAR 120 LITROS	UN	003415	2020	S00884 /2020	06.03.00		5,000	1.049,0000	5.245,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.245,00	
Fornecedor : 13840		A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME									
Pedido : 001247		2020		Data: 28/02/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00525.0001-01	VISEIRA INCOLOR P/RESPIRADOR FUL	PC	003394	2020	S00877 /2020	06.03.00		5,000	68,0000	340,00	
042.00004.0016-01	PROTETOR AURICULAR DE 15 DB - TIPO FONE	UN	003396	2020	S00877 /2020	06.03.00		20,000	12,0000	240,00	
042.00004.0042-01	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	PC	003395	2020	S00877 /2020	06.03.00		40,000	0,8500	34,00	
	TIPO PLUG COM CORDAO DE BARBANTE										
042.00006.0028-01	OCULOS SEGURANCA INCOLOR MOD. AMPLA VISAO	PC	003397	2020	S00877 /2020	06.03.00		40,000	12,0000	480,00	
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	003399	2020	S00877 /2020	06.03.00		200,000	1,1000	220,00	
042.00013.0012-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO	UN	003393	2020	S00877 /2020	06.03.00		30,000	59,0000	1.770,00	
	DESTRA COM 1 FILTRO.										
099.00780.0008-01	PELICULA PARA RESPIRADOR	UN	003401	2020	S00877 /2020	06.03.00		2,000	105,0000	210,00	
099.00915.6591-01	FILTRO PARA FACIAL TOTAL 9000A2P2	UN	003400	2020	S00877 /2020	06.03.00		10,000	125,0000	1.250,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 30/03/2020										PAGINA	177	
<hr/>												
099.00922.0002-01		BLOQUEADOR SOLAR FATOR 58 120 ML.		UN	003398	2020	S00877 /2020		06.03.00	150,000	23,0000	3.450,00
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.994,00
<hr/>												
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001252		2020		Data: 28/02/2020								
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	003429	2020	S00893 /2020			09.11.00	1,000	390,0000	390,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003428	2020	S00893 /2020			09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	003430	2020	S00893 /2020			09.11.00	4,000	24,0000	96,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		516,00
<hr/>												
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001253		2020		Data: 28/02/2020								
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0007-01	CAPA . SENDO BOX PARA DVD.	PC	003432	2020	S00895 /2020			09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	003438	2020	S00895 /2020			09.11.00	1,000	140,0000	140,00	
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	003436	2020	S00895 /2020			09.11.00	1,000	198,0000	198,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	003433	2020	S00895 /2020			09.11.00	1,000	70,0000	70,00	
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	003434	2020	S00895 /2020			09.11.00	1,000	130,0000	130,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003435	2020	S00895 /2020			09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	003437	2020	S00895 /2020			09.11.00	4,000	24,0000	96,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		714,00
<hr/>												
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001255		2020		Data: 28/02/2020								
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00223.0015-01	COXIM DIANT MOTOR	PC	003442	2020	S00897 /2020			09.11.00	1,000	990,0000	990,00	
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	003446	2020	S00897 /2020			09.11.00	1,000	40,0000	40,00	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	003445	2020	S00897 /2020			09.11.00	2,000	35,0000	70,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	003440	2020	S00897 /2020			09.11.00	1,000	160,0000	160,00	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	003441	2020	S00897 /2020			09.11.00	1,000	156,0000	156,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003443	2020	S00897 /2020			09.11.00	1,000	50,0000	50,00	
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	003447	2020	S00897 /2020			09.11.00	1,000	318,0000	318,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	003444	2020	S00897 /2020			09.11.00	4,000	40,0000	160,00	
099.00176.0454-01	SELO CABECOTE	PC	003448	2020	S00897 /2020			09.11.00	2,000	45,0000	90,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	178

0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.034,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001257 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	003455 2020	S00899 /2020		09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	003451 2020	S00899 /2020		09.11.00	1,000	300,0000	300,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003452 2020	S00899 /2020		09.11.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	003453 2020	S00899 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003456 2020	S00899 /2020		09.11.00	1,000	598,0000	598,00		
032.00507.0603-01	KIT REPARO INJETOR 12020-2	KIT	003457 2020	S00899 /2020		09.11.00	1,000	40,0000	40,00		
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	003450 2020	S00899 /2020		09.11.00	1,000	230,0000	230,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003454 2020	S00899 /2020		09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003458 2020	S00899 /2020		09.11.00	2,000	35,0000	70,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.443,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001259 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	003464 2020	S00901 /2020		09.11.00	1,000	210,0000	210,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003465 2020	S00901 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003468 2020	S00901 /2020		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		
035.00313.0002-01	COIFA	PC	003462 2020	S00901 /2020		09.11.00	2,000	45,0000	90,00		
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	003463 2020	S00901 /2020		09.11.00	2,000	30,0000	60,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	003466 2020	S00901 /2020		09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003460 2020	S00901 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	003467 2020	S00901 /2020		09.11.00	4,000	24,0000	96,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	003461 2020	S00901 /2020		09.11.00	1,000	160,0000	160,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			826,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001261 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00363.0012-01	TAMPAO DE OLEO	PC	003475 2020	S00903 /2020		09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	003472 2020	S00903 /2020		09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003473 2020	S00903 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003470 2020	S00903 /2020		09.11.00	2,000	25,0000	50,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	003474 2020	S00903 /2020		09.11.00	4,000	24,0000	96,00		
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA	PC	003471 2020	S00903 /2020		09.11.00	1,000	180,0000	180,00		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 179

peca

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001263 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003481	2020	G00064 /2019			06.02.00		30,000	2,9820	89,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001264 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003482 2020	G00064 /2019		03.02.00	100,000	4,3690	436,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001265 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003483	2020	G00064 /2019			06.03.00		100,000	4,3690	436,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003484	2020	G00064 /2019			06.03.00		100,000	2,9820	298,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001266 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003485 2020	G00064 /2019		06.04.00		210,000	4,3690	917,49
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003486 2020	G00064 /2019		06.04.00		850,000	3,4240	2.910,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003487 2020	G00064 /2019		06.04.00		670,000	2,9820	1.997,94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.825,83

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 180

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001267 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003488 2020	G00064 /2019		17.01.00	4.140,000	4,3690	18.087,66
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003489 2020	G00064 /2019		17.01.00	8.400,000	3,4240	28.761,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003490 2020	G00064 /2019		17.01.00	3.000,000	2,9820	8.946,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55.795,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001268 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003491 2020	G00064 /2019		05.02.00	350,000	4,3690	1.529,15
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003492 2020	G00064 /2019		05.02.00	750,000	3,4240	2.568,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003493 2020	G00064 /2019		05.02.00	250,000	2,9820	745,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.842,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001269 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003477 2020	G00044 /2019		05.02.00	1.690,000	3,5220	5.952,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.952,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001270 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003478 2020	G00044 /2019		06.04.00	3.000,000	3,5220	10.566,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.566,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001271 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003479 2020	G00044 /2019		03.02.00	250,000	3,5220	880,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	181
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	880,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 001272 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003480	2020 G00044 / 2019		06.02.00	60,000	3,5220	211,32		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	211,32
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001273 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	003496	2020 S00905 /2020		17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
014.00066.0006-01	MARTELO BALANCIM VALVULA	PC	003494	2020 S00905 /2020		17.01.00	3,000	60,0000	180,00		
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	003495	2020 S00905 /2020		17.01.00	1,000	39,0000	39,00		
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	003498	2020 S00905 /2020		17.01.00	1,000	3,5000	3,50		
037.00317.0058-01	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2	PC	003497	2020 S00905 /2020		17.01.00	1,000	7,5000	7,50		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	237,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001275 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00140.0019-01	KIT ACIONAMENTO PNEUMATICO EM METAL.	PC	003506	2020 S00907 /2020		17.01.00	1,000	320,1800	320,18		
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	003501	2020 S00907 /2020		17.01.00	6,000	0,1329	0,79		
020.00085.0087-01	PLACA ENCOSTO BOMBA HIDRAULICA	PC	003503	2020 S00907 /2020		17.01.00	2,000	105,1600	210,32		
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	003505	2020 S00907 /2020		17.01.00	1,000	83,7000	83,70		
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	003502	2020 S00907 /2020		17.01.00	6,000	0,4000	2,40		
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	003504	2020 S00907 /2020		17.01.00	6,000	0,4483	2,68		
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	003500	2020 S00907 /2020		17.01.00	1,000	0,1900	0,19		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	620,26
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001277 2020 Data: 28/02/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM										CONAM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Prefeitura Municipal de Bebedouro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DATA 30/03/2020										PAGINA 182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td>011.00168.0055-01</td><td>PORCA 6MM</td><td>PC</td><td>003519</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>0,2500</td><td>0,25</td></tr><tr><td>011.00291.0001-01</td><td>ARRUELA DE PRESSAO 5MM</td><td>PC</td><td>003515</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>4,000</td><td>0,2500</td><td>1,00</td></tr><tr><td>012.00056.9029-01</td><td>TERMINAL FIO</td><td>PC</td><td>003521</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>0,5200</td><td>0,52</td></tr><tr><td>021.01151.1214-01</td><td>TP.TS FECH.PT</td><td>PC</td><td>003522</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>138,0000</td><td>138,00</td></tr><tr><td>027.00024.0656-01</td><td>AUTOMATICO</td><td>PC</td><td>003513</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>249,0000</td><td>249,00</td></tr><tr><td>031.00058.0162-01</td><td>RETENTOR PARTIDA</td><td>PC</td><td>003512</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>22,0000</td><td>22,00</td></tr><tr><td>032.00043.0589-01</td><td>INDUZIDO</td><td>PC</td><td>003508</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>460,0000</td><td>460,00</td></tr><tr><td>032.00087.6550-01</td><td>TRAVA PORCA</td><td>PC</td><td>003511</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>5,0000</td><td>5,00</td></tr><tr><td>032.00308.0055-01</td><td>BUCHA L/M</td><td>PC</td><td>003509</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>20,0000</td><td>20,00</td></tr><tr><td>032.00366.1014-01</td><td>ARRUELA DE AJUSTAGEM DO INDUZIDO KB</td><td>PC</td><td>003517</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>4,000</td><td>5,0000</td><td>20,00</td></tr><tr><td>033.00309.0014-01</td><td>AUTOMATICO AUX.PT.KB (006)</td><td>PC</td><td>003523</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>208,0000</td><td>208,00</td></tr><tr><td>036.00004.9898-01</td><td>ARRUELA PRESSAO</td><td>PC</td><td>003518</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>2,000</td><td>0,2500</td><td>0,50</td></tr><tr><td>036.00308.5415-01</td><td>ROLAMENTO PARTIDA</td><td>PC</td><td>003510</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>82,0000</td><td>82,00</td></tr><tr><td>036.00308.5416-01</td><td>BOBINA DE CAMPO 24V</td><td>PC</td><td>003516</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>200,0000</td><td>200,00</td></tr><tr><td>041.00030.0030-01</td><td>ESCOVA PARTIDA</td><td>PC</td><td>003514</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>85,0000</td><td>85,00</td></tr><tr><td>099.00022.5458-01</td><td>TERMINAL FIO</td><td>PC</td><td>003520</td><td>2020</td><td>S00909 /2020</td><td>17.01.00</td><td>1,000</td><td>0,2500</td><td>0,25</td></tr><tr><td colspan="8">0016 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>1.491,52</td></tr><tr><td colspan="11">Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA</td></tr><tr><td colspan="11">Pedido : 001279 2020 Data: 28/02/2020</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>011.00046.5659-01</td><td>PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 2</td><td>PC</td><td>003525</td><td>2020</td><td>S00911 /2020</td><td>17.01.00</td><td></td><td>4,000</td><td>6,5000</td><td>26,00</td></tr><tr><td>011.00106.2146-01</td><td>BROCA PERFURADORA SOLO</td><td>PC</td><td>003532</td><td>2020</td><td>S00911 /2020</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>600,0000</td><td>600,00</td></tr><tr><td>011.00117.0003-01</td><td>FACA BROCA PERFURADORA SOLO</td><td>PC</td><td>003526</td><td>2020</td><td>S00911 /2020</td><td>17.01.00</td><td></td><td>2,000</td><td>45,0000</td><td>90,00</td></tr><tr><td>032.00366.0071-01</td><td>ARRUELA PRESSAO 5/8</td><td>PC</td><td>003530</td><td>2020</td><td>S00911 /2020</td><td>17.01.00</td><td></td><td>3,000</td><td>0,5000</td><td>1,50</td></tr><tr><td>032.00510.0025-01</td><td>PONTEIRA</td><td>PC</td><td>003527</td><td>2020</td><td>S00911 /2020</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>94,0000</td><td>94,00</td></tr><tr><td>036.00325.0009-01</td><td>PORCA 5/8</td><td>PC</td><td>003529</td><td>2020</td><td>S00911 /2020</td><td>17.01.00</td><td></td><td>3,000</td><td>1,5000</td><td>4,50</td></tr><tr><td>037.00061.0008-01</td><td>PARAFUSO 5/8 X3</td><td>PC</td><td>003528</td><td>2020</td><td>S00911 /2020</td><td>17.01.00</td><td></td><td>3,000</td><td>6,0000</td><td>18,00</td></tr><tr><td>037.00369.2836-01</td><td>PINO ENGATE RAPIDO</td><td>PC</td><td>003531</td><td>2020</td><td>S00911 /2020</td><td>17.01.00</td><td></td><td>1,000</td><td>11,0000</td><td>11,00</td></tr><tr><td colspan="8">0008 Itens Mostrados</td><td>Valor Total de compras do Pedido :</td><td>845,00</td></tr><tr><td colspan="11">Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS</td></tr><tr><td colspan="11">Pedido : 001281 2020 Data: 28/02/2020</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>034.00303.5451-01</td><td>BUCHA MOLA</td><td>PC</td><td>003538</td><td>2020</td><td>S00913 /2020</td><td>17.04.00</td><td></td><td>1,000</td><td>19,0500</td><td>19,05</td></tr><tr><td>034.00304.5650-01</td><td>PINO DA MOLA</td><td>PC</td><td>003534</td><td>2020</td><td>S00913 /2020</td><td>17.04.00</td><td></td><td>1,000</td><td>94,6000</td><td>94,60</td></tr><tr><td>036.00257.0004-01</td><td>CUPILHA</td><td>PC</td><td>003537</td><td>2020</td><td>S00913 /2020</td><td>17.04.00</td><td></td><td>1,000</td><td>1,7600</td><td>1,76</td></tr><tr><td>037.00322.0042-01</td><td>ENGRAXADEIRA .</td><td>PC</td><td>003536</td><td>2020</td><td>S00913 /2020</td><td>17.04.00</td><td></td><td>1,000</td><td>2,1200</td><td>2,12</td></tr><tr><td>037.00365.0154-01</td><td>PORCA CASTELO 1"</td><td>PC</td><td>003535</td><td>2020</td><td>S00913 /2020</td><td>17.04.00</td><td></td><td>1,000</td><td>8,4600</td><td>8,46</td></tr></table>											011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	003519	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	0,2500	0,25	011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	003515	2020	S00909 /2020	17.01.00	4,000	0,2500	1,00	012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	003521	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	0,5200	0,52	021.01151.1214-01	TP.TS FECH.PT	PC	003522	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	138,0000	138,00	027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	003513	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	249,0000	249,00	031.00058.0162-01	RETENTOR PARTIDA	PC	003512	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	22,0000	22,00	032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	003508	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	460,0000	460,00	032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	003511	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	5,0000	5,00	032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003509	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	20,0000	20,00	032.00366.1014-01	ARRUELA DE AJUSTAGEM DO INDUZIDO KB	PC	003517	2020	S00909 /2020	17.01.00	4,000	5,0000	20,00	033.00309.0014-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB (006)	PC	003523	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	208,0000	208,00	036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	003518	2020	S00909 /2020	17.01.00	2,000	0,2500	0,50	036.00308.5415-01	ROLAMENTO PARTIDA	PC	003510	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	82,0000	82,00	036.00308.5416-01	BOBINA DE CAMPO 24V	PC	003516	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	200,0000	200,00	041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	003514	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	85,0000	85,00	099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	003520	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	0,2500	0,25	0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.491,52	Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											Pedido : 001279 2020 Data: 28/02/2020											MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00046.5659-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 2	PC	003525	2020	S00911 /2020	17.01.00		4,000	6,5000	26,00	011.00106.2146-01	BROCA PERFURADORA SOLO	PC	003532	2020	S00911 /2020	17.01.00		1,000	600,0000	600,00	011.00117.0003-01	FACA BROCA PERFURADORA SOLO	PC	003526	2020	S00911 /2020	17.01.00		2,000	45,0000	90,00	032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	003530	2020	S00911 /2020	17.01.00		3,000	0,5000	1,50	032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	003527	2020	S00911 /2020	17.01.00		1,000	94,0000	94,00	036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	003529	2020	S00911 /2020	17.01.00		3,000	1,5000	4,50	037.00061.0008-01	PARAFUSO 5/8 X3	PC	003528	2020	S00911 /2020	17.01.00		3,000	6,0000	18,00	037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	003531	2020	S00911 /2020	17.01.00		1,000	11,0000	11,00	0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	845,00	Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											Pedido : 001281 2020 Data: 28/02/2020											MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	003538	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	19,0500	19,05	034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	003534	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	94,6000	94,60	036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	003537	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	1,7600	1,76	037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	003536	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	2,1200	2,12	037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	003535	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	8,4600	8,46
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	003519	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	0,2500	0,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	003515	2020	S00909 /2020	17.01.00	4,000	0,2500	1,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
012.00056.9029-01	TERMINAL FIO	PC	003521	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	0,5200	0,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
021.01151.1214-01	TP.TS FECH.PT	PC	003522	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	138,0000	138,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	003513	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	249,0000	249,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
031.00058.0162-01	RETENTOR PARTIDA	PC	003512	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	22,0000	22,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	003508	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	460,0000	460,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	003511	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	5,0000	5,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003509	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	20,0000	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
032.00366.1014-01	ARRUELA DE AJUSTAGEM DO INDUZIDO KB	PC	003517	2020	S00909 /2020	17.01.00	4,000	5,0000	20,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
033.00309.0014-01	AUTOMATICO AUX.PT.KB (006)	PC	003523	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	208,0000	208,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	003518	2020	S00909 /2020	17.01.00	2,000	0,2500	0,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
036.00308.5415-01	ROLAMENTO PARTIDA	PC	003510	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	82,0000	82,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
036.00308.5416-01	BOBINA DE CAMPO 24V	PC	003516	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	200,0000	200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	003514	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	85,0000	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	003520	2020	S00909 /2020	17.01.00	1,000	0,2500	0,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.491,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pedido : 001279 2020 Data: 28/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
011.00046.5659-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 2	PC	003525	2020	S00911 /2020	17.01.00		4,000	6,5000	26,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
011.00106.2146-01	BROCA PERFURADORA SOLO	PC	003532	2020	S00911 /2020	17.01.00		1,000	600,0000	600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
011.00117.0003-01	FACA BROCA PERFURADORA SOLO	PC	003526	2020	S00911 /2020	17.01.00		2,000	45,0000	90,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	003530	2020	S00911 /2020	17.01.00		3,000	0,5000	1,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	003527	2020	S00911 /2020	17.01.00		1,000	94,0000	94,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	003529	2020	S00911 /2020	17.01.00		3,000	1,5000	4,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
037.00061.0008-01	PARAFUSO 5/8 X3	PC	003528	2020	S00911 /2020	17.01.00		3,000	6,0000	18,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	003531	2020	S00911 /2020	17.01.00		1,000	11,0000	11,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	845,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pedido : 001281 2020 Data: 28/02/2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	003538	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	19,0500	19,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	003534	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	94,6000	94,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	003537	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	1,7600	1,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	003536	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	2,1200	2,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	003535	2020	S00913 /2020	17.04.00		1,000	8,4600	8,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA	183

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	125,99

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS											
Pedido : 001283 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00047.1597-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	003542 2020	S00915 /2020		17.01.00	1,000	140,1500	140,15		
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	003544 2020	S00915 /2020		17.01.00	4,000	1,6000	6,40		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	003541 2020	S00915 /2020		17.01.00	1,000	0,6200	0,62		
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	003540 2020	S00915 /2020		17.01.00	1,000	6,7900	6,79		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	003543 2020	S00915 /2020		17.01.00	1,000	7,2800	7,28		
099.00122.6573-01	MOLA F600 DIANTEIRA	PC	003545 2020	S00915 /2020		17.01.00	1,000	82,6800	82,68		
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	003546 2020	S00915 /2020		17.01.00	1,000	12,1700	12,17		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	256,09

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 001285 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00181.6608-01	TUBO CARDAN TRASEIRO	PC	003556 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	240,0000	240,00		
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	003550 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	200,0000	200,00		
011.00236.0080-01	REFIL DO ROLAMENTO	PC	003552 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	190,0000	190,00		
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	003559 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	510,0000	510,00		
012.00056.9009-01	Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567	PC	003554 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	250,0000	250,00		
012.00080.0002-01	TERMINAL	PC	003549 2020	S00917 /2020		17.04.00	2,000	180,0000	360,00		
	CRUZETA										
	9X11X2,44M.										
012.00080.0003-01	GARFO DE SOLDA	PC	003551 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	240,0000	240,00		
012.00080.0004-01	TUBO CARDAN DIANTEIRO	PC	003555 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	100,0000	100,00		
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	003560 2020	S00917 /2020		17.04.00	3,000	35,0000	105,00		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	003548 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	243,0000	243,00		
032.00370.0169-01	PORCA DO CARDAN	PC	003557 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	45,0000	45,00		
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	003558 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	450,0000	450,00		
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	003553 2020	S00917 /2020		17.04.00	1,000	250,0000	250,00		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.183,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001287 2020 Data: 28/02/2020											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.6578-01	LUVA	PC	003571 2020	S00919 /2020		17.01.00	1,000	48,0000	48,00		
011.00250.0574-01	PINO EIXO	PC	003562 2020	S00919 /2020		17.01.00	1,000	78,0000	78,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 30/03/2020										PAGINA 184	
<hr/>											
012.00055.1260-01	TAMPA BOMBA DIRECAO	PC	003573	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	29,0000	29,00		
023.00049.0005-01	PONTA FREZADA	PC	003572	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	48,0000	48,00		
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	003578	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	19,0000	19,00		
032.00069.1258-01	RETENTOR TDF	PC	003574	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	39,0000	39,00		
032.00099.0002-01	CARCACA PLASTICA	UN	003568	2020	S00919 /2020	17.01.00	2,000	21,0000	42,00		
032.00323.0722-01	JUNTA TAMPA CAMBIO	PC	003576	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	9,0000	9,00		
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	003575	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	14,0000	14,00		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	003569	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	113,0000	113,00		
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	003563	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	2,0000	2,00		
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	003567	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	85,0000	85,00		
033.00312.0052-01	RETENTOR FREIO HASTE COMANDO.	PC	003579	2020	S00919 /2020	17.01.00	2,000	28,5000	57,00		
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	003564	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
037.00069.1589-01	PINO LISO 5/8	PC	003577	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	21,0000	21,00		
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	003566	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	11,0000	11,00		
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	003565	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	003570	2020	S00919 /2020	17.01.00	1,000	59,0000	59,00		
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	676,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00295		BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 001289		2020 Data: 28/02/2020									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00250.0574-01	PINO EIXO	PC	003585	2020	S00921 /2020	17.01.00	1,000	78,0000	78,00		
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	003581	2020	S00921 /2020	17.01.00	3,000	8,0000	24,00		
032.00049.0003-01	CASTANHA DA BARRA HIDRAULICO	PC	003582	2020	S00921 /2020	17.01.00	1,000	150,0000	150,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	003586	2020	S00921 /2020	17.01.00	3,000	28,0000	84,00		
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	003584	2020	S00921 /2020	17.01.00	1,000	3,0000	3,00		
037.00317.0058-01	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2	PC	003583	2020	S00921 /2020	17.01.00	1,000	6,0000	6,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	345,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001291		2020 Data: 28/02/2020									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0015-01	OLEO TRANSMISSAO	PC	003588	2020	S00923 /2020	17.01.00	5,000	39,7600	198,80		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	198,80		
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001292		2020 Data: 28/02/2020									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 185

019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	003589 2020	S00924 /2020	17.01.00	8,000	175,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001294 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	003591 2020	S00926 /2020		09.01.00	1,000	29,0000	29,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003593 2020	S00926 /2020		09.01.00	1,000	22,0000	22,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	003594 2020	S00926 /2020		09.01.00	8,000	29,5000	236,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	003592 2020	S00926 /2020		09.01.00	4,000	14,0000	56,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	343,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001296 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	003598	2020	S00928 /2020		17.01.00	1,000		45,0000	45,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003597	2020	S00928 /2020		17.01.00	1,000		7,0000	7,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003596	2020	S00928 /2020		17.01.00	1,000		6,0000	6,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003599	2020	S00928 /2020		17.01.00	1,000		110,0000	110,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	168,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001297 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	003600 2020	S00929 /2020		17.01.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	650,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001298 2020 Data: 28/02/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00115.0002-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDA 40MM	PC	003602	2020	S00930 /2020			17.01.00	1,000		113,0000	113,00
031.00403.1258-01	TERMINAL DIRECAO 40MM	PC	003601	2020	S00930 /2020			17.01.00	1,000		113,0000	113,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	226,00
----------------------	------------------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2020 a 29/02/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 30/03/2020

PAGINA 186

2010 Itens Mostrados no Total

0540 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.183.553,68