

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 1

Fornecedor : 17154 DESIGN STEEL COM.DE ART. PROM.MET. LTDA-ME
Pedido : 000007 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0011-01	MEDALHA MERITO TIRO DE GUERRA	UN	000065 2020	S00015 /2020		03.05.00	5,000	160,0000	800,00
	MEDALHA, BARRETA, PIN, DIPLOMA E CITACAO.								
071.00032.0013-01	MEDALHA CAIXAS	UN	000066 2020	S00015 /2020		03.05.00	2,000	160,0000	320,00
	MEDALHA, BERRETA, PIN, DIPLOMA E CITACAO.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.120,00	

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000008 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	000013 2020	G00103 /2018		05.04.00	250,000	2,8200	705,00
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.								
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS	KG	000014 2020	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	25,0400	37.560,00
	Em IQF .								
	Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma								
	terial atoxico, transparentes e resistentes, com								
	vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a								
	legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato								
	rias impressas na embalagem primaria.								
	Com peso liquido de 2 kg.								
	Acondicionado em caixas de papelao ondulado re -								
	forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com								
	fita gomada, de modo a garantir a resintencia a								
	danos durante o transporte e armazenamento.								
	Devera ser transportada em veiculos dotados de								
	Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura								
	propria para o produto, de forma a preservar as								
	caracteristicas fisico-quimica das mesmas.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	38.265,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000009 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO	KG	000029 2020	G00103 /2018		05.04.00	100,000	4,7400	474,00
	O produto devera ser entregue inteiro e congelado								
	numa temperatura entre -8 a -4 graus C.								
	Sem a presenca de liquidos.								
	Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	2
053.00002.0002-01	danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	000018	2020	G00103 /2018	05.04.00	7.500,000	2,4000	18.000,00		
053.00003.0003-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01										
053.00003.0009-01	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	000016	2020	G00103 /2018	05.04.00	800,000	1,7100	1.368,00		
053.00006.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	SCS	000015	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.500,000	7,9300	11.895,00		
	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)										
	SEND0 PACOTE DE 5KG.										
	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	000019	2020	G00103 /2018	05.04.00	100,000	2,9600	296,00		
053.00015.0004-01	Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura de cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato diso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	PCT	000024	2020	G00103 /2018	05.04.00	300,000	0,5800	174,00		
053.00016.0010-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	KG	000022	2020	G00103 /2018	05.04.00	150,000	1,6500	247,50		
053.00017.0006-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	UN	000023	2020	G00103 /2018	05.04.00	300,000	4,3000	1.290,00		
	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS)										
053.00021.0003-01	Fresco	PCT	000025	2020	G00103 /2018	05.04.00	210,000	1,2700	266,70		
053.00024.0001-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)										
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	POT	000026	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,9200	2.920,00		
053.00030.0003-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)										
	Com sal										
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.										
053.00043.0002-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	000028	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.200,000	3,7400	4.488,00		
	Refinado										
053.00073.0005-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	000020	2020	G00103 /2018	05.04.00	200,000	1,1300	226,00		
053.00082.0001-01	Em conserva.	LTA	000021	2020	G00103 /2018	05.04.00	600,000	1,4000	840,00		
	EXTRATO DE TOMATE (350G)	KG	000017	2020	G00103 /2018	05.04.00	300,000	3,0000	900,00		
053.00120.0001-01	AMIDO DE MILHO										
	Embalagem de 500GR.	SCS	000027	2020	G00103 /2018	05.04.00	250,000	44,8400	11.210,00		
	MISTURA PARA PAO FRANCES										
	Embalagem de 25 Kgs.										
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 3

co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.595,20

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETO LTDA ME

Pedido : 000010 2020 Data: 02/01/2020

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	000030	2020	G00103 /2018			05.04.00	700,000		4,9000	3.430,00
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	000031	2020	G00103 /2018			05.04.00	50,000		49,9000	2.495,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000032	2020	G00103 /2018			05.04.00	150,000		2,7000	405,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao informe, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super - ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou biologica.	KG	000033	2020	G00103 /2018			05.04.00	350,000		9,8000	3.430,00
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 primento entre 20cm a 25 cm.	KG	000035	2020	G00103 /2018			05.04.00	150,000		3,4500	517,50
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori - gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	000034	2020	G00103 /2018			05.04.00	800,000		1,8900	1.512,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 4

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.789,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 000011 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	000036	2020	G00103 /2018			05.04.00	300,000	35,0000	10.500,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	000037	2020	G00103 /2018			05.04.00	500,000	4,5700	2.285,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.785,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000012 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	000038	2020	G00040 /2019			05.04.00	1.500,000	2,4400	3.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 000013 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	000043	2020	G00103 /2018			05.04.00	90,000	5,5600	500,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	5
<hr/>											
053.00020.0008-01	danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	LT	000040	2020	G00103 /2018	05.04.00	5.000,000	2,5800	12.900,00		
053.00043.0001-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LTA	000039	2020	G00103 /2018	05.04.00	120,000	7,1800	861,60		
053.00045.0003-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva. MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000041	2020	G00103 /2018	05.04.00	400,000	6,4200	2.568,00		
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	000042	2020	G00103 /2018	05.04.00	350,000	10,4500	3.657,50		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.487,50		
<hr/>											
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS											
Pedido : 000014 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de	KG	000044	2020	G00103 /2018	05.04.00		250,000	11,7500	2.937,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA6

acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.

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

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

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

052.00008.0004-01

FILE DE PEIXE

KG

000045

2020

G00103 /2018

05.04.00

200,000

18,9000

3.780,00

053.00001.0004-01

tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg PRESUNTO COZIDO (MAGRO)

KG

000046

2020

G00103 /2018

05.04.00

700,000

10,5000

7.350,00

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

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :14.067,50

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 000015 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N.

COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 27/02/2020								PAGINA 7
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	000049 2020	G00103 /2018	05.04.00	100,000	3,4800	348,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	000061 2020	G00103 /2018	05.04.00	700,000	2,6400	1.848,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000060 2020	G00103 /2018	05.04.00	3.000,000	3,0000	9.000,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000047 2020	G00103 /2018	05.04.00	614,000	1,9000	1.166,60
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	000048 2020	G00103 /2018	05.04.00	1.500,000	2,7500	4.125,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	000050 2020	G00103 /2018	05.04.00	6,000	2,7400	16,44
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	000051 2020	G00103 /2018	05.04.00	100,000	3,2800	328,00
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 apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con	KG	000052 2020	G00103 /2018	05.04.00	500,000	1,4200	710,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	8
051.00022.0002-01	dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	000053	2020	G00103 /2018	05.04.00	12,000	4,4400	53,28		
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	000054	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,4800	2.480,00		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	000055	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	3,2600	3.260,00		
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	000056	2020	G00103 /2018	05.04.00	135,000	3,5000	472,50		
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	000057	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.490,000	2,5800	3.844,20		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-	KG	000058	2020	G00103 /2018	05.04.00	3.000,000	3,4900	10.470,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	9
<hr/>											
051.00034.0002-01	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	000059	2020	G00103 /2018	05.04.00	780,000	5,0000	3.900,00		
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 embranquicadas, murchas e nem escuras.											
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			42.022,02	
<hr/>											
Fornecedor : 12401 HP ENGENHARIA LTDA Pedido : 000016 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	000063	2020	G00084 /2019	07.04.00		100,000	342,5000	34.250,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			34.250,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17346 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA Pedido : 000017 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	000075	2020	G00048 /2019	17.01.00		1,000	605,0000	605,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			605,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17346 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA Pedido : 000018 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	000076	2020	G00048 /2019	17.01.00		6,000	658,0000	3.948,00	
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	000077	2020	G00048 /2019	17.01.00		4,000	605,0000	2.420,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.368,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17346 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA Pedido : 000019 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 10

031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	000078	2020	G00048 /2019	17.01.00	10,000	895,0000	8.950,00		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 8.950,00		
Fornecedor : 13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS LTDA Pedido : 000020 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0461-01	CARCACA DE PNEU 1000X20	PC	000079	2020	G00024 /2019	17.01.00	20,000	456,0000	9.120,00		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 9.120,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000026 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000085	2020	G00064 /2019	17.01.00	5.000,000	3,5570	17.785,00		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 17.785,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000027 2020 Data: 02/01/2020											
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	000086	2020	G00044 /2019	17.01.00	3.000,000	3,7360	11.208,00		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 11.208,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000028 2020 Data: 02/01/2020											
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	000087	2020	G00044 /2019	06.04.00	2.000,000	3,7360	7.472,00		
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 7.472,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000029 2020 Data: 02/01/2020											
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	000088	2020	G00044 /2019	03.02.00	480,000	3,6850	1.768,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	11
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.768,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000030 2020 Data: 02/01/2020											
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	000089 2020	G00044 /2019		06.04.00	1.800,000	3,6850	6.633,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.633,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000031 2020 Data: 02/01/2020											
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	000102 2020	G00044 /2019		17.01.00	2.720,000	3,6850	10.023,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.023,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000032 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000090 2020	G00064 /2019		17.01.00	5.000,000	3,5570	17.785,00		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000091 2020	G00064 /2019		17.01.00	3.000,000	2,9390	8.817,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	26.602,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000033 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000092 2020	G00064 /2019		06.04.00	300,000	4,4820	1.344,60		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000093 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.000,000	3,6270	3.627,00		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000094 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.500,000	2,9860	4.479,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.450,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000034 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 12

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000095	2020	G00064 /2019	17.01.00	4.400,000	4,4820	19.720,80	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000096	2020	G00064 /2019	17.01.00	9.000,000	3,6270	32.643,00	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000097	2020	G00064 /2019	17.01.00	1.000,000	2,9860	2.986,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55.349,80	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000035 2020 Data: 02/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000098	2020	G00064 /2019	06.03.00		200,000	4,4820	896,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000099	2020	G00064 /2019	06.03.00		500,000	2,9860	1.493,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.389,40	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 000036 2020 Data: 02/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000100	2020	G00064 /2019	09.09.00		100,000	4,4820	448,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000101	2020	G00064 /2019	09.09.00		2.000,000	2,9860	5.972,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.420,20	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA Pedido : 000038 2020 Data: 02/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	000129	2020	G00103 /2018	06.02.00		300,000	2,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000039 2020 Data: 02/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000130	2020	G00103 /2018	06.02.00		300,000	0,9900	297,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	000132	2020	G00103 /2018	06.02.00		300,000	1,2700	381,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio	PCT	000131	2020	G00103 /2018	06.02.00		150,000	1,9800	297,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 13

nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000040 2020 Data: 02/01/2020

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

053.00018.0001-01 GELATINA P/SOBREMESA KG 000135 2020 G00103 /2018 06.02.00 40,000 5,9000 236,00

Embalagem de 1 kg.

Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja

limao e uva.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA

Pedido : 000041 2020 Data: 02/01/2020

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

053.00005.0020-01 CAFE EM PO - 500G UN 000134 2020 G00103 /2018 06.02.00 100,000 6,2900 629,00

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade

recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas

sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC

-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena

validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte

racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela

adicao de corantes ou outros produtos que modifi-

quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual

quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so

luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).

Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-

tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se

is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,

c/ registro da data de fabricacao e validade estam

pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em

po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante

de cafe arabica forte ou extra forte

053.00030.0003-01 OLEO DE SOJA LATA 900 ML LTA 000133 2020 G00103 /2018 06.02.00 150,000 3,3000 495,00

Refinado

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.124,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 14

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 000042 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	000136 2020	G00103 /2018		06.02.00	150,000	4,9000	735,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000137 2020	G00103 /2018		06.02.00	100,000	8,0900	809,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.544,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS
Pedido : 000043 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	000138 2020	G00103 /2018		06.02.00	150,000	18,9000	2.835,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.835,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 000044 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado	KG	000140 2020	G00103 /2018		06.02.00	150,000	5,5600	834,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 27/02/2020									PAGINA 15
052.00004.0001-01	<p>numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas. PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.</p>	KG	000139	2020	G00103 /2018	06.02.00	100,000	8,0900	809,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.643,00
<div> <div>Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA</div> <div>Pedido : 000045 2020 Data: 02/01/2020</div> </div>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	000141	2020	G00053 /2019	06.02.00	8,000	2.022,0000	16.176,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.176,00
<div> <div>Fornecedor : 15292 MEDIMPORT COMERC. DE PROD. HOSPIT. EIRELI</div> <div>Pedido : 000046 2020 Data: 02/01/2020</div> </div>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000142	2020	G00026 /2019	06.02.00	20.000,000	2,0000	40.000,00
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	000144	2020	G00026 /2019	06.02.00	1.400,000	2,7300	3.822,00
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	000143	2020	G00026 /2019	06.02.00	100,000	4,6500	465,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44.287,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	16
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000047 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000146 2020	G00026 /2019		06.02.00	8.000,000	2,1700	17.360,00		
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	000148 2020	G00026 /2019		06.02.00	1.500,000	2,1870	3.280,50		
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	000147 2020	G00026 /2019		06.02.00	4.000,000	4,1200	16.480,00		
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000145 2020	G00026 /2019		06.02.00	3.000,000	2,4400	7.320,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.440,50		
<hr/>											
Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI											
Pedido : 000048 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00074.0007-01	LIMA REDONDA FINA 4,0 X 200MM	UN	000152 2020	S00029 /2020		10.08.00	3,000	5,0700	15,21		
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA GROSSA 5,2 X 200MM	PC	000151 2020	S00029 /2020		10.08.00	3,000	5,1000	15,30		
037.00408.0545-01	CORRENTE MOTO PODA	PC	000155 2020	S00029 /2020		10.08.00	3,000	82,0000	246,00		
090.00586.0006-01	CABECOTE POLIMATIC P/ STHILL DESIGNJET	UN	000153 2020	S00029 /2020		10.08.00	2,000	44,0000	88,00		
099.00028.0014-01	CORRENTE P/ MOTO SERRA 382 30	PC	000149 2020	S00029 /2020		10.08.00	3,000	65,0000	195,00		
099.00028.0015-01	CORRENTE P/ MOTO SERRA MS 170 E	PC	000150 2020	S00029 /2020		10.08.00	3,000	63,0000	189,00		
099.00140.0007-01	FIO CORTE QUADRADO 3MM X 312 MTS.	ROL	000154 2020	S00029 /2020		10.08.00	1,000	162,0000	162,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		910,51		
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000065 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000163 2020	S00037 /2020		06.02.00	1,000	260,0000	260,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		260,00		
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000067 2020 Data: 02/01/2020											
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 JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/02/2020										PAGINA 17
<div></div>										
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	000170	2020	S00039 /2020	06.02.00	9,000	35,0000	315,000	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000171	2020	S00039 /2020	06.02.00	1,000	98,0000	98,000	
032.00337.0039-01	FILTRO DO MOTOR	PC	000168	2020	S00039 /2020	06.02.00	1,000	62,0000	62,000	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000169	2020	S00039 /2020	06.02.00	1,000	70,0000	70,000	
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	000173	2020	S00039 /2020	06.02.00	1,000	172,0000	172,000	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000172	2020	S00039 /2020	06.02.00	1,000	169,0000	169,000	
099.00530.0135-01	SENSOR FREIO DIANT./TRAZ.	PC	000174	2020	S00039 /2020	06.02.00	1,000	986,0000	986,000	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.872,00
<div></div>										
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000068		2020		Data: 02/01/2020						
<div></div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	000176	2020	S00040 /2020	06.02.00	3,000	6,0000	18,000	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	000180	2020	S00040 /2020	06.02.00	6,000	35,0000	210,000	
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	000181	2020	S00040 /2020	06.02.00	1,000	772,0000	772,000	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000179	2020	S00040 /2020	06.02.00	1,000	98,0000	98,000	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000177	2020	S00040 /2020	06.02.00	1,000	70,0000	70,000	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000178	2020	S00040 /2020	06.02.00	1,000	46,0000	46,000	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000175	2020	S00040 /2020	06.02.00	1,000	169,0000	169,000	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.383,00
<div></div>										
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000069		2020		Data: 02/01/2020						
<div></div>										
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	000184	2020	S00041 /2020	06.02.00	9,000	35,0000	315,000	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000183	2020	S00041 /2020	06.02.00	1,000	70,0000	70,000	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000182	2020	S00041 /2020	06.02.00	1,000	62,0000	62,000	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	000187	2020	S00041 /2020	06.02.00	1,000	98,0000	98,000	
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	000186	2020	S00041 /2020	06.02.00	1,000	478,0000	478,000	
099.00028.0012-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	KIT	000185	2020	S00041 /2020	06.02.00	1,000	2.190,0000	2.190,000	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 3.213,00
<div></div>										
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME								
Pedido : 000070		2020		Data: 02/01/2020						
<div></div>										
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	000192	2020	S00042 /2020	06.02.00	1,000	600,0000	600,000	
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	000191	2020	S00042 /2020	06.02.00	1,000	2.398,0000	2.398,000	
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	000190	2020	S00042 /2020	06.02.00	1,000	172,0000	172,000	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	000188	2020	S00042 /2020	06.02.00	6,000	6,0000	36,000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	18
<hr/>											
037.00349.0002-01	Rosca sem fim de 1/2"	LT	000189	2020	S00042 /2020	06.02.00	2,000	25,0000	50,0000		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.256,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000071		2020 Data: 02/01/2020									
<hr/>											
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	000199	2020	S00043 /2020	06.02.00		6,000	35,0000	210,0000	
031.00190.1225-01	MANGUEIRA VALVULA.	PC	000195	2020	S00043 /2020	06.02.00		1,000	69,0000	69,0000	
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	000194	2020	S00043 /2020	06.02.00		1,000	498,0000	498,0000	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000198	2020	S00043 /2020	06.02.00		1,000	70,0000	70,0000	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000197	2020	S00043 /2020	06.02.00		1,000	46,0000	46,0000	
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	000200	2020	S00043 /2020	06.02.00		1,000	98,0000	98,0000	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	000196	2020	S00043 /2020	06.02.00		2,000	6,0000	12,0000	
099.00408.0546-01	Rosca sem fim de 1/2"	PC	000193	2020	S00043 /2020	06.02.00		1,000	15,0000	15,0000	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.018,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000072		2020 Data: 02/01/2020									
<hr/>											
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	000203	2020	S00044 /2020	06.02.00		9,000	35,0000	315,0000	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	000207	2020	S00044 /2020	06.02.00		1,000	766,0000	766,0000	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000202	2020	S00044 /2020	06.02.00		1,000	70,0000	70,0000	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000201	2020	S00044 /2020	06.02.00		1,000	62,0000	62,0000	
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	000204	2020	S00044 /2020	06.02.00		1,000	169,0000	169,0000	
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	000205	2020	S00044 /2020	06.02.00		1,000	172,0000	172,0000	
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	000206	2020	S00044 /2020	06.02.00		2,000	360,0000	720,0000	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.274,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 000073		2020 Data: 02/01/2020									
<hr/>											
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	000210	2020	S00045 /2020	06.02.00		9,000	35,0000	315,0000	
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	000212	2020	S00045 /2020	06.02.00		1,000	1.248,0000	1.248,0000	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000209	2020	S00045 /2020	06.02.00		1,000	70,0000	70,0000	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000208	2020	S00045 /2020	06.02.00		1,000	62,0000	62,0000	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000211	2020	S00045 /2020	06.02.00		1,000	172,0000	172,0000	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 19

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.867,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 000074 2020 Data: 02/01/2020

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	000216 2020	S00046 /2020		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000214 2020	S00046 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	000215 2020	S00046 /2020		06.02.00	6,000	35,0000	210,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	000217 2020	S00046 /2020		06.02.00	2,000	23,0000	46,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	000213 2020	S00046 /2020		06.02.00	1,000	46,0000	46,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000077 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	000241 2020	G00103 /2018		03.05.00	800,000	5,4000	4.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000078 2020 Data: 02/01/2020

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	20
<hr/>											
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	000242	2020	G00103 /2018	03.05.00	120,000	7,9300	951,60		
053.00040.0053-01	SENDO PACOTE DE 5KG.										
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	000243	2020	G00103 /2018	03.05.00	400,000	1,9800	792,00		
	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio										
	nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.743,60	
<hr/>											
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP											
Pedido : 000083 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00150.0047-01	CAPOTA MARITIMA	PC	000073	2020	S00017 /2020	05.02.00		1,000	492,0000	492,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			492,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP											
Pedido : 000084 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00445.5458-01	FAROL DIR	PC	000074	2020	S00018 /2020	05.02.00		1,000	355,0000	355,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			355,00	
<hr/>											
Fornecedor : 18296 MIGUEL HENRIQUE ANGELO AMBROSIO 33376185883											
Pedido : 000086 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000105	2020	S00021 /2020	05.02.00		1,000	320,0000	320,00	
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	000106	2020	S00021 /2020	05.02.00		1,000	380,0000	380,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			700,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 000087 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00445.0047-01	CALENDARIO EM PVC - 30X20CM	PC	000107	2020	S00022 /2020	05.02.00		60,000	8,5000	510,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			510,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 21

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 000088 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA, ESPUMA INJETADA, BASE FIXA DE FERRO 7/8.	UN	000108 2020	S00023 /2020		05.02.00	8,000	89,0000	712,00
066.00007.0974-01	MESA PARA REFEITORIO - ADULTO - 10 LUGARES 2,50 X 0,60 X 0,75M, COM TAMPO EM FORMICA E ESTRUTURA EM TUBO ACO - COR BRANCO/BEGE	PC	000109 2020	S00023 /2020		05.02.00	6,000	484,5000	2.907,00
066.00007.0975-01	BANCO PARA REFEITORIO - ADULTO - 10 LUGARES 2,50 X 0,30 X 0,43M, COM ASSENTO EM FORMICA E ESTRUTURA EM TUBO ACO - COR BRANCO/BEGE	PC	000110 2020	S00023 /2020		05.02.00	12,000	267,0000	3.204,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.823,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 000089 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA, ESPUMA INJETADA, BASE FIXA DE FERRO 7/8.	UN	000111 2020	S00024 /2020		05.02.00	15,000	89,0000	1.335,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.335,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000090 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	000112 2020	S00025 /2020		05.02.00	800,000	1,6700	1.002,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.002,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME
Pedido : 000091 2020 Data: 02/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00461.0100-01	JANELA DE CORRER - 4 FOLHAS - 1,50X0,90M EM VIDRO INCOLOR E REQUADRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CROMADO	PC	000113 2020	S00026 /2020		05.02.00	5,000	590,0000	2.950,00
031.00461.0101-01	JANELA DE CORRER - 4 FOLHAS - 2,50 X 0,90M EM VIDRO INCOLOR E REQUADRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CROMADO	PC	000114 2020	S00026 /2020		05.02.00	1,000	1.050,0000	1.050,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	22
<hr/>											
031.00461.0102-01	JANELA BASCULANTE COM CORRENTE - 1,50X0,50M EM VIDRO INCOLOR E REQUADRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CROMADO	PC	000115	2020	S00026 /2020	05.02.00		6,000	450,0000	2.700,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.700,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 000092 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.5459-01	REJUNTE CINZA CLARO 1KG	PCT	000116	2020	S00027 /2020	05.02.00		100,000	3,6000	360,00	
017.00053.0531-01	PISO 60X60CM - PEI 5 REF. 61033	M2	000118	2020	S00027 /2020	05.02.00		802,380	17,9500	14.402,72	
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	000117	2020	S00027 /2020	05.02.00		123,000	22,9000	2.816,70	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		17.579,42	
<hr/>											
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 000093 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00480.0501-01	SADEMB-MANUAL APLICADOR-1.ANO-LINGUA PORTUGUESA impressao colorida frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 11 paginas, e acabamento grampeado.	UN	000119	2020	S00028 /2020	05.02.00		30,000	44,0000	1.320,00	
099.00480.0502-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-2.ANO-LINGUA PORTUGUESA impressao colorida frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 11 paginas, e acabamento grampeado	UN	000120	2020	S00028 /2020	05.02.00		35,000	44,0000	1.540,00	
099.00480.0503-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-1.ANO-MATEMATICA impressao colorida frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 13 paginas, com acabamento grampeado	UN	000122	2020	S00028 /2020	05.02.00		30,000	52,0000	1.560,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.420,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02264 CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO ME											
Pedido : 000094 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00480.0149-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-2.ANO-MATEMATICA Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A4, acabamento grampeado, contendo 10 paginas, em papel sulfite 75g/m2.	CAD	000125	2020	S00028 /2020	05.02.00		690,000	2,7174	1.875,00	
099.00480.0160-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-PRODUCAO DE TEXTO-2.ANO Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e	UN	000124	2020	S00028 /2020	05.02.00		690,000	1,7246	1.189,97	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	23
<hr/>											
099.00480.0161-01	verso, tamanho A4, acabamento grampeado, contendo 06 paginas, em papel sulfite 75g/m2	UN	000121	2020	S00028 /2020	05.02.00	35,000	26,8600	940,10		
099.00480.0504-01	SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-PRODUCAO DE TEXTO-2.ANO Manual do Aplicador, impressao colorida, frente e verso, tamanho A4, acabamento grampeado, contendo 06 paginas, em papel sulfite 75g/m2.	UN	000123	2020	S00028 /2020	05.02.00	35,000	68,0000	2.380,00		
SADEMB-MANUAL DO APLICADOR-2.ANO-MATEMATICA impressao colorida frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 17 paginas, com acabamento grampeado											
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.385,07	
<hr/>											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 000095 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00480.0150-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-2.ANO-LINGUA PORTUGUESA Exemplar do Aluno, impressao colorida, frente e verso, tamanho A4, acabamento grampeado, contendo 07 paginas, impressas em papel sulfite 75g/m2	CAD	000127	2020	S00028 /2020	05.02.00	690,000	2,1450	1.480,05		
099.00480.0505-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-MATEMATICA-1.ANO impressao colorida frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 07 paginas, com acabamento grampeado.	UN	000126	2020	S00028 /2020	05.02.00	620,000	2,1935	1.359,97		
099.00480.0506-01	SADEMB-CADERNO DO ALUNO-1.ANO-LINGUA PORTUGUESA impressao colorida frente e verso, em papel sulfite 75g/m2, tamanho A4, contendo 07 paginas, com acabamento grampeado.	UN	000128	2020	S00028 /2020	05.02.00	620,000	2,1935	1.359,97		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.199,99	
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 000096 2020 Data: 02/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	000263	2020	S00059 /2020	17.03.00	100,000	12,0000	1.200,00		
011.00019.0008-01	CIMENTO CPTI	SCS	000264	2020	S00059 /2020	17.03.00	75,000	21,4000	1.605,00		
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	000265	2020	S00059 /2020	17.03.00	7,500	68,5000	513,75		
015.00001.0101-01	AREIA FINA BRANCA - ENSACADA para parque infantil.	M3	000266	2020	S00059 /2020	17.03.00	7,500	68,5000	513,75		
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	000267	2020	S00059 /2020	17.03.00	5,000	258,0000	1.290,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.122,50	
<hr/>											

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/02/2020										PAGINA 24
<hr/>										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000101 2020 Data: 21/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000165 2020	S00037 /2020		06.02.00	1,000	61,0000	61,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000164 2020	S00037 /2020		06.02.00	1,000	51,0000	51,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	000166 2020	S00037 /2020		06.02.00	1,000	23,0000	23,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000102 2020 Data: 21/01/2020										
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	000244 2020	G00044 /2019		17.01.00	5.200,000	3,7360	19.427,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.427,20	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000103 2020 Data: 21/01/2020										
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	000245 2020	G00044 /2019		06.04.00	4.000,000	3,7360	14.944,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.944,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000104 2020 Data: 21/01/2020										
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	000246 2020	G00044 /2019		03.02.00	800,000	3,7360	2.988,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.988,80	
<hr/>										
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000105 2020 Data: 21/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000247 2020	G00064 /2019		03.02.00	400,000	4,4820	1.792,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.792,80	
<hr/>										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000106 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000248 2020	G00064 /2019		06.03.00	320,000	4,4820	1.434,24
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000249 2020	G00064 /2019		06.03.00	500,000	2,9890	1.494,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.928,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000107 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000250 2020	G00064 /2019		09.09.00	240,000	4,4820	1.075,68
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000251 2020	G00064 /2019		09.09.00	2.000,000	2,9890	5.978,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.053,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000108 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000252 2020	G00064 /2019		06.04.00	540,000	4,4820	2.420,28
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000253 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.800,000	3,6270	6.528,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000257 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.100,000	2,9890	3.287,90
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.236,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000109 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	000254 2020	G00064 /2019		17.01.00	3.500,000	4,4820	15.687,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	000255 2020	G00064 /2019		17.01.00	8.200,000	3,6270	29.741,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	000256 2020	G00064 /2019		17.01.00	1.400,000	2,9890	4.184,60
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		49.613,00

Fornecedor : 18297 ONEGRASS IND.COM.INSTAL.GRAMA SINTET.EIRELI
Pedido : 000110 2020 Data: 21/01/2020

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 26

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000117 2020 Data: 21/01/2020

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000118 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0005-01	THINNER LATA DE 18 LITROS	LTA	000390 2020	S00092 /2020		09.11.00	4,000	198,0000	792,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	000393 2020	S00092 /2020		09.11.00	15,000	17,5000	262,50
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	000392 2020	S00092 /2020		09.11.00	25,000	14,5000	362,50
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	000391 2020	S00092 /2020		09.11.00	25,000	9,5000	237,50
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	000394 2020	S00092 /2020		09.11.00	12,000	6,5000	78,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	000395 2020	S00092 /2020		09.11.00	20,000	4,0000	80,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.812,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	27

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 000122 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	000378 2020	S00087 /2020		09.11.00	1,000	48,0000	48,00		
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000379 2020	S00087 /2020		09.11.00	1,000	142,0000	142,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000374 2020	S00087 /2020		09.11.00	1,000	155,0000	155,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	000376 2020	S00087 /2020		09.11.00	1,000	280,0000	280,00		
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	000375 2020	S00087 /2020		09.11.00	1,000	48,0000	48,00		
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	000377 2020	S00087 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000380 2020	S00087 /2020		09.11.00	1,000	10,0000	10,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			713,00	

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 000123 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000351 2020	S00077 /2020		09.11.00	1,000	274,0000	274,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000349 2020	S00077 /2020		09.11.00	1,000	115,0000	115,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	000348 2020	S00077 /2020		09.11.00	1,000	280,0000	280,00		
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	000350 2020	S00077 /2020		09.11.00	1,000	56,0000	56,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			725,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000125 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00403.0015-01	TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E.	PC	000357 2020	S00079 /2020		09.11.00	1,000	85,0000	85,00		
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	000356 2020	S00079 /2020		09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	000355 2020	S00079 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	000354 2020	S00079 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00		
099.00150.0026-01	BUBINA DE IGNICAO	PC	000353 2020	S00079 /2020		09.11.00	1,000	420,0000	420,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			685,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000127 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00195.0002-01	PAINEL DO GOL G.4 - NOVO	UN	000359 2020	S00081 /2020		09.11.00	1,000	1.100,0000	1.100,00		
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	000360 2020	S00081 /2020		09.11.00	1,000	110,0000	110,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	28
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.210,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000129 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00219.0225-01	ELETRO VENTILADOR	PC	000364 2020	S00083 /2020		09.11.00	1,000	1.392,0000	1.392,00		
019.00006.3240-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	TB	000367 2020	S00083 /2020		09.11.00	4,000	40,0000	160,00		
	API = CF/ACEA E7 TAMBOR DE 200LTS										
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	000366 2020	S00083 /2020		09.11.00	1,000	384,0000	384,00		
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	000363 2020	S00083 /2020		09.11.00	1,000	933,0000	933,00		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000365 2020	S00083 /2020		09.11.00	1,000	50,0000	50,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000368 2020	S00083 /2020		09.11.00	1,000	225,0000	225,00		
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	000369 2020	S00083 /2020		09.11.00	1,000	318,0000	318,00		
037.00349.0007-01	ADITIVO P/ RADIADOR 3001	LT	000362 2020	S00083 /2020		09.11.00	1,000	28,0000	28,00		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.490,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000131 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000371 2020	S00085 /2020		09.11.00	2,000	28,0000	56,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000372 2020	S00085 /2020		09.11.00	1,000	410,0000	410,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	466,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000133 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	000326 2020	S00063 /2020		09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR										
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000324 2020	S00063 /2020		09.11.00	1,000	350,0000	350,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000325 2020	S00063 /2020		09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	390,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000136 2020 Data: 21/01/2020											
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	29
<hr/>											
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000331	2020	S00066 /2020	09.11.00	1,000	85,0000	85,0000		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000329	2020	S00066 /2020	09.11.00	2,000	25,0000	50,0000		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000330	2020	S00066 /2020	09.11.00	1,000	150,0000	150,0000		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		285,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000139 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	000336	2020	S00069 /2020	09.11.00	1,000	60,0000	60,0000		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000334	2020	S00069 /2020	09.11.00	1,000	48,0000	48,0000		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000335	2020	S00069 /2020	09.11.00	1,000	150,0000	150,0000		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		258,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000141 2020 Data: 21/01/2020											
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	000339	2020	S00071 /2020	09.11.00	1,000	426,0000	426,0000		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	000340	2020	S00071 /2020	09.11.00	1,000	150,0000	150,0000		
035.00048.0013-01	PIVO DIANTEIRO	PC	000341	2020	S00071 /2020	09.11.00	2,000	140,0000	280,0000		
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	000338	2020	S00071 /2020	09.11.00	2,000	573,0000	1.146,0000		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.002,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME											
Pedido : 000143 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00013.0013-01	CALCA BRIM (G.C.M.)	UN	000344	2020	S00073 /2020	09.11.00	4,000	90,0000	360,0000		
043.00065.0004-01	COLETE DE BRIM	UN	000343	2020	S00073 /2020	09.11.00	6,000	90,0000	540,0000		
COM SILK FRENTE E COSTAS COM 04 BOLSOS											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		900,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME											
Pedido : 000144 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00133.0150-01	CONJUNTO DE BRIM C/ FAIXA REFLETIVA (TRANSITO)	CJ	000345	2020	S00074 /2020	09.11.00	2,000	140,0000	280,0000		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/02/2020										PAGINA	30	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		280,00
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 000147 2020 Data: 21/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	000430 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	33,9700	33,97			
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	000427 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	75,8700	75,87			
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	000428 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	203,7300	203,73			
011.00181.6594-01	TUBO	PC	000435 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	39,2300	39,23			
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	000440 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	105,9600	105,96			
011.00199.0042-01	JG MONTAGEM	PC	000425 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	723,0800	723,08			
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	000439 2020	S00097 /2020		17.04.00	12,000	52,0400	624,48			
012.00064.0082-01	LAT COM 18 LITROS.											
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	000433 2020	S00097 /2020		17.04.00	2,000	36,5900	73,18			
014.00001.0656-01	ANEL	PC	000432 2020	S00097 /2020		17.04.00	2,000	24,5100	49,02			
014.00001.5477-01	ANEL	PC	000438 2020	S00097 /2020		17.04.00	6,000	5,6100	33,66			
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	000431 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	328,2600	328,26			
020.00255.0007-01	ABRACADEIRA	PC	000441 2020	S00097 /2020		17.04.00	15,000	1,1700	17,55			
032.00347.0458-01	VARETA	PC	000436 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	92,4300	92,43			
032.00464.0008-01	TUBO	PC	000426 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	88,4900	88,49			
032.00506.0004-01	SENDO DE SOLDA.											
032.00506.0004-01	CONEXAO	PC	000437 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	70,5000	70,50			
034.00328.0551-01	VEDACAO	PC	000434 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	217,0900	217,09			
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	000442 2020	S00097 /2020		17.04.00	1,000	118,2200	118,22			
037.00362.0025-01	DE TOMADA PARA CONDULETE											
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	000443 2020	S00097 /2020		17.04.00	4,000	21,3800	85,52			
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	000429 2020	S00097 /2020		17.04.00	5,000	12,9500	64,75			
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.044,99
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA												
Pedido : 000149 2020 Data: 21/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	000462 2020	S00099 /2020		17.01.00	2,000	1,1600	2,32			
011.00168.1357-01	PORCA	PC	000463 2020	S00099 /2020		17.01.00	2,000	0,8200	1,64			
011.00442.0001-01	SABRE 43 CM	UN	000455 2020	S00099 /2020		17.01.00	1,000	229,9300	229,93			
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	000446 2020	S00099 /2020		17.01.00	1,000	17,2200	17,22			
014.00001.0656-01	ANEL	PC	000460 2020	S00099 /2020		17.01.00	1,000	38,6900	38,69			
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	000457 2020	S00099 /2020		17.01.00	1,000	3,7200	3,72			
014.00019.1261-01	JUNTA	PC	000458 2020	S00099 /2020		17.01.00	1,000	3,7200	3,72			
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	000452 2020	S00099 /2020		17.01.00	1,000	1,9600	1,96			
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	000451 2020	S00099 /2020		17.01.00	1,000	42,2500	42,25			
031.00021.0047-01	JUNTA VEDACAO	PC	000450 2020	S00099 /2020		17.01.00	1,000	3,1800	3,18			

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/02/2020										PAGINA 31
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	000459	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	5,7800	5,78	
031.00345.9899-01	GAIOLA	PC	000461	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	36,5300	36,53	
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	000453	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	0,9900	0,99	
037.00351.1598-01	PROTETOR	PC	000448	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	26,7600	26,76	
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	000466	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	47,8100	47,81	
1/2" x 1/2"										
074.00022.9907-01	CORREDICA	PC	000454	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	2,7200	2,72	
077.00031.0007-01	KIT PECAS	PC	000465	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	30,4000	30,40	
090.00170.0007-01	JUNTA VEDACAO	UN	000449	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	4,4400	4,44	
099.00028.6556-01	CORRENTE DE 30 FACAS	PC	000456	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	70,3800	70,38	
099.00122.0009-01	MOLA TRACAO	PC	000447	2020	S00099 /2020	17.01.00	3,000	6,3100	18,93	
MA-200/2.										
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	000464	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	1,7700	1,77	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	000445	2020	S00099 /2020	17.01.00	1,000	24,3500	24,35	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		615,49
Fornecedor : 15361 BRUNA RAFAELA ALVES-ME										
Pedido : 000152 2020 Data: 21/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00338.0547-01	SOLENOIDE DO PEDAL DO FREIO	PC	000469	2020	S00102 /2020	17.01.00		1,000	480,0000	480,00
011.00338.0548-01	SOLENOIDE DA TRANSMISSAO	PC	000470	2020	S00102 /2020	17.01.00		2,000	1.500,0000	3.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.480,00
Fornecedor : 15361 BRUNA RAFAELA ALVES-ME										
Pedido : 000154 2020 Data: 21/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	000474	2020	S00104 /2020	17.01.00		1,000	70,0000	70,00
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	000472	2020	S00104 /2020	17.01.00		2,000	430,0000	860,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	000473	2020	S00104 /2020	17.01.00		1,000	7,0000	7,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		937,00
Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME										
Pedido : 000158 2020 Data: 21/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.2320-01	BATERIA 150AH RECONDICIONADA.	PC	000478	2020	S00108 /2020	17.01.00		8,000	400,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.200,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 27/02/2020									PAGINA 32
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA Pedido : 000160 2020 Data: 21/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0369-01	CHAPA LATERAL	UN	000516 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	11,8400	11,84
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	000518 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	4,1700	4,17
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	000501 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	6,7300	6,73
011.00109.0454-01	TIRANTE	PC	000500 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	4,5500	4,55
011.00122.0008-01	MOLA	PC	000487 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	6,2100	6,21
011.00122.0012-01	MOLA	PC	000499 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	8,0800	8,08
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	000498 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	13,3700	13,37
012.00110.0012-01	DESLIZANTE	PC	000510 2020	S00110 /2020		17.01.00	2,000	6,0700	12,14
014.00001.0656-01	ANEL	PC	000517 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	6,9700	6,97
014.00019.1286-01	JUNTA SILENCIADOR	PC	000481 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	8,6200	8,62
016.00025.0038-01	PECA SUJEICAO	PC	000509 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	9,6300	9,63
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	000491 2020	S00110 /2020		17.01.00	4,000	5,2400	20,96
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	000480 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	99,6000	99,60
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	000512 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	6,9700	6,97
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	000513 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	13,6900	13,69
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	000511 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	22,1600	22,16
031.00533.0221-01	RESPIRO TANQUE	PC	000502 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	10,0000	10,00
031.00703.0001-01	ENCOSTO	PC	000507 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	3,1900	3,19
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	000514 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	207,7600	207,76
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000504 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	10,4400	10,44
034.00002.0011-01	ANEL RETENCAO	PC	000490 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	0,7400	0,74
034.00304.5660-01	PINO	PC	000493 2020	S00110 /2020		17.01.00	2,000	2,1000	4,20
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	000488 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	3,4200	3,42
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	000497 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	2,2600	2,26
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	000503 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	20,9300	20,93
036.00358.0001-01	CINTA FREIO	PC	000489 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	36,4100	36,41
037.00446.0003-01	PARAFUSO CILINDRO	UN	000506 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	4,1800	4,18
041.00100.0003-01	BUJAO AMORTECEDOR	PC	000508 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	4,1500	4,15
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	000494 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	47,8100	47,81
	1/2" x 1/2"								
077.00031.0007-01	KIT PECAS	PC	000496 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	30,4000	30,40
099.00122.0009-01	MOLA TRACAO	PC	000483 2020	S00110 /2020		17.01.00	3,000	4,2100	12,63
	MA-200/2.								
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	000515 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	29,2500	29,25
099.00124.0604-01	ANEL SEGURANCA	PC	000484 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	3,3600	3,36
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	000482 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	25,3700	25,37
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	000505 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	4,5700	4,57
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000495 2020	S00110 /2020		17.01.00	2,000	5,2000	10,40
099.00866.0079-01	PARAFUSO COMBINADO	PC	000485 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	16,0500	16,05
099.00954.0002-01	ALAVANCA FREIO	UN	000486 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	11,7000	11,70
099.01005.0002-01	CINTA FREIO	PC	000492 2020	S00110 /2020		17.01.00	1,000	36,4100	36,41

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 33

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 791,32

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000161 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	000416	2020	S00094 /2020		06.02.00		7,000	35,0000	245,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000414	2020	S00094 /2020		06.02.00		1,000	67,0000	67,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	000415	2020	S00094 /2020		06.02.00		1,000	89,0000	89,00
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	000419	2020	S00094 /2020		06.02.00		1,000	112,0000	112,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	000413	2020	S00094 /2020		06.02.00		1,000	25,0000	25,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	000417	2020	S00094 /2020		06.02.00		2,000	23,0000	46,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	000418	2020	S00094 /2020		06.02.00		1,000	772,0000	772,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000162 2020 Data: 21/01/2020

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	000422 2020	S00095 /2020		06.02.00	9,000	35,0000	315,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000421 2020	S00095 /2020		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	000423 2020	S00095 /2020		06.02.00	1,000	498,0000	498,00
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	000420 2020	S00095 /2020		06.02.00	1,000	62,0000	62,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000163 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	000280 2020	G00053 /2019		06.02.00		125,000	17,8000	2.225,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	000277 2020	G00053 /2019		06.02.00		4.000,000	1,2000	4.800,00
021.00027.0012-01	PENICILINA G + BENZATINA 1.200.0000 UI FRS	FRS	000278 2020	G00053 /2019		06.02.00		1.000,000	7,6800	7.680,00
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	000279 2020	G00053 /2019		06.02.00		300,000	1,8000	540,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.245,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	34

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 000164 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	000281	2020 G00051 /2019		06.02.00	300,000	3,2472	974,16		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		974,16		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000165 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	000282	2020 G00053 /2019		06.02.00	36,000	16,8000	604,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		604,80		

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000166 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	000283	2020 G00068 /2019		06.02.00	300,000	19,3200	5.796,00		
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	000286	2020 G00068 /2019		06.02.00	2.000,000	0,2050	410,00		
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	000284	2020 G00068 /2019		06.02.00	2.000,000	0,2100	420,00		
021.00044.0001-01	CETOCONAZOL DE 20 MG. CREME TUBO DE 20 GR.	TUB	000285	2020 G00068 /2019		06.02.00	300,000	2,2900	687,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.313,00		

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI											
Pedido : 000167 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	000288	2020 G00068 /2019		06.02.00	600,000	4,8800	2.928,00		
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	000287	2020 G00068 /2019		06.02.00	3.000,000	0,0750	225,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.153,00		

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000168 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	000289	2020 G00068 /2019		06.02.00	1.000,000	0,3000	300,00		
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000290	2020 G00068 /2019		06.02.00	3.000,000	0,0240	72,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/02/2020										PAGINA	35	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		372,00
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.												
Pedido : 000169 2020 Data: 21/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	000291 2020	G00068 /2019		06.02.00	10.000,000	0,4900	4.900,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000170 2020 Data: 21/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	000292 2020	G00068 /2019		06.02.00	150,000	26,8100	4.021,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.021,50
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000171 2020 Data: 21/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00092.0006-01	OLEO Dermo PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	000294 2020	G00068 /2019		06.02.00	800,000	3,1800	2.544,00			
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	000293 2020	G00068 /2019		06.02.00	1.200,000	0,0940	112,80			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.656,80
Fornecedor : 17337 MEDLU COM. IMP. EXP. E DISTRIBUICAO LTDA -EPP												
Pedido : 000172 2020 Data: 21/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
072.00055.0322-01	CONTRASTE RADIOLOGICO 300MG/50ML	UN	000295 2020	G00003 /2019		06.02.00	60,000	51,0000	3.060,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.060,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA												
Pedido : 000173 2020 Data: 21/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	000296 2020	G00005 /2019		06.02.00	200,000	7,8500	1.570,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	36
<hr/>											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.570,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000174 2020 Data: 21/01/2020											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000297 2020	G00029 /2019		06.02.00	2.000,000	0,1850	370,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		370,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000175 2020 Data: 21/01/2020											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	000299 2020	G00074 /2019		06.02.00	5.000,000	1,0390	5.195,00		
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	000298 2020	G00074 /2019		06.02.00	5.000,000	8,0100	40.050,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45.245,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000176 2020 Data: 21/01/2020											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	000301 2020	G00074 /2019		06.02.00	6.000,000	0,6400	3.840,00		
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	000300 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	0,6000	600,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.440,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000177 2020 Data: 21/01/2020											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000303 2020	G00074 /2019		06.02.00	6.000,000	0,4500	2.700,00		
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	000305 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	0,8300	830,00		
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	000304 2020	G00074 /2019		06.02.00	200,000	1,2000	240,00		
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	000307 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	3,8700	3.870,00		
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	000309 2020	G00074 /2019		06.02.00	2.000,000	0,2000	400,00		
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	000308 2020	G00074 /2019		06.02.00	2.000,000	2,1000	4.200,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	37
<hr/>											
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	000306	2020	G00074 /2019	06.02.00	3.000,000	1,8000	5.400,00		
021.00329.0001-01	CETOPROFENO 100 MG INJ. EM AMP. 2 ML INTRAMUSCULAR	AMP	000302	2020	G00074 /2019	06.02.00	5.000,000	1,0000	5.000,00		
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	000310	2020	G00074 /2019	06.02.00	120,000	1,8500	222,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		22.862,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000178 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	000312	2020	G00074 /2019	06.02.00	3.000,000	1,1000	3.300,00		
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	000311	2020	G00074 /2019	06.02.00	4.000,000	0,6200	2.480,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.780,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000179 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	000313	2020	G00074 /2019	06.02.00	600,000	2,4800	1.488,00		
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	000316	2020	G00074 /2019	06.02.00	10.000,000	0,1630	1.630,00		
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	000314	2020	G00074 /2019	06.02.00	500,000	1,0800	540,00		
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000315	2020	G00074 /2019	06.02.00	2.000,000	1,3370	2.674,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.332,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
Pedido : 000180 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	000318	2020	G00074 /2019	06.02.00	2.000,000	0,1940	388,00		
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000317	2020	G00074 /2019	06.02.00	1.000,000	0,6700	670,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.058,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.											
Pedido : 000181 2020 Data: 21/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	000319	2020	G00074 /2019	06.02.00	1.500,000	3,5000	5.250,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 38

BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000182 2020 Data: 21/01/2020

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

021.00014.0058-01 CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML. AMP 000320 2020 G00074 /2019 06.02.00 300,000 6,9000 2.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM.COSMET.EIRELI

Pedido : 000183 2020 Data: 21/01/2020

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

021.00021.0001-01 FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML. AMP 000321 2020 G00074 /2019 06.02.00 3.000,000 0,4300 1.290,00

021.01287.0001-01 CIPROFLAXACINO 500 MG COM 000322 2020 G00074 /2019 06.02.00 3.000,000 0,1890 567,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.857,00

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

Pedido : 000184 2020 Data: 21/01/2020

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

037.00100.0005-01 BATERIA 60 AMP PC 000519 2020 G00048 /2019 17.01.00 10,000 313,0000 3.130,00

Procedencia Nacional-1 linha.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.130,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP

Pedido : 000185 2020 Data: 21/01/2020

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. PCT 000406 2020 G00034 /2019 05.02.00 1.000,000 17,5200 17.520,00

75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.520,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 39

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 000186 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000409 2020	G00070 /2019		05.02.00	150,000	63,0000	9.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.450,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000187 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	000407 2020	G00103 /2018		05.02.00	300,000	7,9300	2.379,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	000408 2020	G00103 /2018		05.02.00	600,000	1,9800	1.188,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.567,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000188 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,	UN	000410 2020	G00103 /2018		05.02.00	1.000,000	5,4000	5.400,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 40

c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP

Pedido : 000189 2020 Data: 21/01/2020

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	000411 2020	G00034 /2019		03.05.00	1.000,000	17,5200	17.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.520,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP

Pedido : 000190 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000412 2020	G00070 /2019		03.05.00	150,000	63,0000	9.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP

Pedido : 000191 2020 Data: 21/01/2020

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	000381 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	000382 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	000383 2020	G00041 /2019		09.11.00	90,000	1,6500	148,50
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	000384 2020	G00041 /2019		09.11.00	930,000	3,3000	3.069,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	000385 2020	G00041 /2019		09.11.00	210,000	5,8000	1.218,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 41

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.441,50

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS

Pedido : 000192 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	KG	000270	2020	G00103	/2018			16.01.00		450,000	11,7500	5.287,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.287,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 42

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000193 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	000269 2020	G00001 /2019		16.01.00	20,000	255,0000	5.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.100,00	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 000194 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	000272 2020	G00103 /2018		16.01.00	45,000	35,0000	1.575,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	000273 2020	G00103 /2018		16.01.00	550,000	4,5700	2.513,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.088,50	

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 000195 2020 Data: 21/01/2020

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 JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 43

053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA	PCT	000275	2020	G00103 /2018	16.01.00	10,000	35,0000	350,00
	<p>Tipo Parafuso.</p> <p>Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po.</p> <p>Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.</p>								
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	000274	2020	G00103 /2018	16.01.00	70,000	4,5700	319,90
	<p>Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.</p>								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,90

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000196 2020 Data: 21/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000276 2020	G00103 /2018		16.01.00	100,000	49,9000	4.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.990,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
 Pedido : 000198 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0014-01	FECHADURA DA PORTA DIREITA	PC	000659	2020	S00130 /2020					
011.00253.4145-01	RELE	PC	000656	2020	S00130 /2020	09.11.00	1,000		310,0000	310,00
012.00053.0126-01	SOQUETE DE LANTERNA	PC	000655	2020	S00130 /2020	09.11.00	2,000		24,0000	48,00
037.000303.0061-01	LAMPADA PINGO D AGUA 24 V	UN	000657	2020	S00130 /2020	09.11.00	3,000		8,0000	24,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H04 12 VOLTS	UN	000654	2020	S00130 /2020	09.11.00	3,000		5,0000	15,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	UN	000653	2020	S00130 /2020	09.11.00	3,000		17,0000	51,00
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	000658	2020	S00130 /2020	09.11.00	4,000		25,0000	100,00
						09.11.00	2,000		340,0000	680,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.352,00

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/02/2020							PAGINA	44	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 000205 2020 Data: 30/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	000671 2020	S00137 /2020		09.11.00	1,000	58,0000	58,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000670 2020	S00137 /2020		09.11.00	1,000	142,0000	142,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000666 2020	S00137 /2020		09.11.00	1,000	155,0000	155,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	000667 2020	S00137 /2020		09.11.00	1,000	180,0000	180,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	000668 2020	S00137 /2020		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	000669 2020	S00137 /2020		09.11.00	1,000	48,0000	48,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		613,00
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME									
Pedido : 000208 2020 Data: 30/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0035-01	PALANQUE ROLICO TRATADO 0,10 A 0,12 X 6M.	PC	000522 2020	S00111 /2020		09.11.00	50,000	75,0000	3.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.									
Pedido : 000212 2020 Data: 30/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6569-01	DISCO	PC	000567 2020	S00116 /2020		03.07.00	1,000	44,0000	44,00
036.00612.2120-01	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM	PC	000563 2020	S00116 /2020		03.07.00	2,000	40,0000	80,00
041.00012.0001-01	ACIDO 5LTS.	GAL	000565 2020	S00116 /2020		03.07.00	1,000	38,0000	38,00
041.00082.0002-01	FIBRA LIMPEZA ULTRA PESADA	PC	000564 2020	S00116 /2020		03.07.00	5,000	6,0000	30,00
041.00083.0001-01	DESINCRUSTANTE FORTE	GAL	000568 2020	S00116 /2020		03.07.00	1,000	72,0000	72,00
Galao de 5 lts									
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	000566 2020	S00116 /2020		03.07.00	3,000	14,0000	42,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		306,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 000215 2020 Data: 30/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0135-01	TINTA EPOXI POLIAMINA AZUL 2,7L	GAL	000582 2020	S00120 /2020		16.01.00	15,000	165,0000	2.475,00
011.00026.0136-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA BRANCO 2,88L	GAL	000584 2020	S00120 /2020		16.01.00	8,000	169,0000	1.352,00
011.00026.0138-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA VERMELHO 2,88L	GAL	000586 2020	S00120 /2020		16.01.00	4,000	192,0000	768,00
011.00026.0142-01	TINTA EPOXI POLIAMIDA COMP. A PRETO 2,88L	GAL	000588 2020	S00120 /2020		16.01.00	4,000	163,0000	652,00
011.00029.0005-01	FITA CREPE VERDE 50 X 50	UN	000589 2020	S00120 /2020		16.01.00	40,000	12,0000	480,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 45

011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	000590 2020	S00120 /2020	16.01.00	36,000	25,0000	900,00
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML	UN	000585 2020	S00120 /2020	16.01.00	8,000	52,0000	416,00
011.00289.0002-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMINA 900ML PLUS AZUL	UN	000583 2020	S00120 /2020	16.01.00	15,000	58,0000	870,00
011.00289.0003-01	ENDURECEDOR EPOXI POLIAMIDA 720ML	GAL	000587 2020	S00120 /2020	16.01.00	8,000	45,0000	360,00
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	GAL	000591 2020	S00120 /2020	16.01.00	5,000	254,0000	1.270,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.543,00

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS
Pedido : 000216 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00080.0005-01	TENIS DE FUTSAL SOLADO DE LATEX.	PAR	000571 2020	S00119 /2020		16.01.00		40,000	149,0000	5.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 17493 EJM COMERCIO DE ESPORTES LTDA
Pedido : 000217 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0010-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL - COSTURADA * COSTURADA A MAO; * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA: 64 - 66CM.; * PESO: 360 - 390GR.; * CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; * CAMARA: AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL (FIFA).	UN	000572 2020	G00035 /2019		16.01.00		18,000	58,8900	1.060,02

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

071.00001.0032-01	BOLA DE FUTSAL INICIACAO (SUB-9) * CIRCUNFERENCIA 50 - 53CM; * PESO 250-280G; * CONFECCIONADA EM PU; * COM 08 GOMOS; * CAMARA AIRVILITY; * TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORCAO DE AGUA; * APROVADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL; * OFICIAL.	UN	000574	2020	G00035 /2019	16.01.00	18,000	42,4700	764,46
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO ANO VIGENTE; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD.	UN	000573	2020	G00035 /2019	16.01.00	18,000	180,3800	3.246,84
071.00001.0106-01	BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS * CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 0% ABSORVICA0 D'AGUA.	UN	000576	2020	G00035 /2019	16.01.00	18,000	91,1400	1.640,52
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICA0 D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	000575	2020	G00035 /2019	16.01.00	18,000	94,8900	1.708,02
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.419,84

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 47

Fornecedor : 16540 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 000218 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKET-BALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR: LJ.	UN	000578 2020	G00035 /2019		16.01.00	24,000	42,8000	1.027,20
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMA- NHO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X 34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PRO- PORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	UN	000579 2020	G00035 /2019		16.01.00	8,000	133,5900	1.068,72
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPRO- PILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLI- PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFE- RIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CON- TEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPRO- PILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	000580 2020	G00035 /2019		16.01.00	8,000	243,1200	1.944,96
071.00010.0028-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDARD - FIO 4 POLI- PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE PO- LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMA- NHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 15X30X40; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLI- PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TO- TAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	000581 2020	G00035 /2019		16.01.00	8,000	161,2700	1.290,16
099.00313.0027-01	GALAO DE AGUA 8 LITROS BOTIJAO TERMICO PARA AGUA COM TORNEIRA 8 LITROS COM TORNEIRA. DESCRICAO:	UN	000577 2020	G00035 /2019		16.01.00	14,000	48,5100	679,14

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 48

- BOTTIJA PARA TRANSPORTAR AGUA;
- CAPACIDADE PARA 8 LITROS;
- COM TORNEIRA FRONTAL, PARA SE USAR COMO UM BE-
BEDOURO;
- COM ALTA SUPERIOR PARA TRANSPORTE;
- DESIGN ANATOMICO E FACIL DE TRANSPORTAR;
- NA COR AZUL;
MEDIDAS:
- ALTURA: 26 CM;
- DIAMETRO: 23 CM;
- PROFUNDIDADE: 21,5 CM.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.010,18

Fornecedor : 17959 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI
Pedido : 000219 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0081-01	BOLA DE INICIACAO N. 12 * MATRIZADA; * CIRCUNFERENCIA: 57 - 59CM.; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 250 - 270GR; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	000592 2020	G00035 /2019		16.01.00	58,000	14,6200	847,96
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA. * NEOGEL - MUITO MAIS MACIA; * CAMARA: AIRBILITY; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * PESO: 420-445; * MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-RS-A.	UN	000596 2020	G00035 /2019		16.01.00	18,000	124,2900	2.237,22
071.00001.0185-01	BOLA DE INICIACAO NS 10 * CIRCUNFERENCIA: 48 - 50CM.; * MATRIZADA; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 180 - 200GR; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	000593 2020	G00035 /2019		16.01.00	58,000	11,0900	643,22
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI- PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE PO- LIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR	PAR	000594 2020	G00035 /2019		16.01.00	14,000	98,8500	1.383,90

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 49

071.00010.0029-01

1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALA-
GEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES;
REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO
TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.
REDE DE PROTECAO FIO 4
EM POLIPROPILENO (SEDA) M2 - FIO 4 - POLIPROPI-
LENO.

UN

000595

2020

G00035 /2019

16.01.00

100,000

3,2200

322,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.434,30

Fornecedor : 17493

EJM COMERCIO DE ESPORTES LTDA

Pedido : 000220

2020

Data: 30/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

071.00001.0084-01

BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL
* CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.;
* PESO: 450 - 500GR.;
* CONFECCIONADA COM BORRACHA;
* MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO;
* MATRIZADA;
* COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE-
TBALL (CBB);
* PRODUTO IMPORTADO;
* POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA
BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.

UN

000597

2020

G00035 /2019

16.01.00

18,000

31,3600

564,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

564,48

Fornecedor : 10207

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000221

2020

Data: 30/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00034.0053-01

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 1G EV FRASCO

FRS

000598

2020

G00074 /2019

06.02.00

1.000,000

8,9100

8.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.910,00

Fornecedor : 18030

DUPAC COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000222

2020

Data: 30/01/2020

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO.

ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

020.00051.0003-01

LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN
EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-
BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.

CX

000603

2020

G00053 /2019

06.02.00

600,000

14,3500

8.610,00

020.00051.0005-01

LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0

PAR

000602

2020

G00053 /2019

06.02.00

1.600,000

0,8000

1.280,00

020.00051.0008-01

CIRUGICA ESTERELIZADA 8,5

PAR

000601

2020

G00053 /2019

06.02.00

1.000,000

0,7890

789,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/02/2020										PAGINA 50
<div>020.00052.0011-01 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 UN 000600 2020 G00053 /2019 06.02.00 20.000,000 0,0475 950,00</div> <div>020.00057.0003-01 COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PCT 000604 2020 G00053 /2019 06.02.00 30.000,000 0,3490 10.470,00</div> <div>025.00038.0008-01 FACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS UN 000606 2020 G00053 /2019 06.02.00 40.000,000 0,1089 4.356,00</div> <div>025.00067.0002-01 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA CX 000599 2020 G00053 /2019 06.02.00 200,000 4,9900 998,00</div> <div>025.00104.0001-01 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX. COM 100 UNIDADES UN 000605 2020 G00053 /2019 06.02.00 30.000,000 0,2400 7.200,00</div> <div>025.00104.0001-01 ELETRODO COM GEL ADULTO UN 000605 2020 G00053 /2019 06.02.00 30.000,000 0,2400 7.200,00</div> <div>0008 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido : 34.653,00</div>										
<div>Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP</div> <div>Pedido : 000223 2020 Data: 30/01/2020</div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	000608	2020 G00070 /2019	06.02.00		756,000	16,8300	12.723,48	
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.									
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS	GAL	000607	2020 G00070 /2019	06.02.00		100,000	59,4100	5.941,00	
	REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.									
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	000609	2020 G00070 /2019	06.02.00		400,000	25,2100	10.084,00	
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.748,48	
<div>Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP</div> <div>Pedido : 000224 2020 Data: 30/01/2020</div>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	000615	2020 G00070 /2019	06.02.00		600,000	0,9300	558,00	
	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/02/2020									PAGINA 51

	ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.								
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	000614	2020	G00070 /2019	06.02.00	19.200,000	1,6300	31.296,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. 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.								
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS	MLA	000610	2020	G00070 /2019	06.02.00	300,000	20,2100	6.063,00
	MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM								
054.00118.0002-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM	PC	000612	2020	G00070 /2019	06.02.00	100,000	3,6000	360,00
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								
054.00118.0003-01	REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE 40 CM	PC	000613	2020	G00070 /2019	06.02.00	100,000	3,3000	330,00
	REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 40 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.								
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FRS	000611	2020	G00070 /2019	06.02.00	600,000	10,7500	6.450,00
	INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 52

MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.057,00

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

Pedido : 000225 2020 Data: 30/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	000619	2020	G00070 /2019			06.02.00	1.000,000	4,1000	4.100,00
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	000620	2020	G00070 /2019			06.02.00	1.000,000	4,1000	4.100,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000616	2020	G00070 /2019			06.02.00	1.008,000	6,7000	6.753,60
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MI-	PCT	000621	2020	G00070 /2019			06.02.00	500,000	6,3500	3.175,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 53

041.00008.0008-01	NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	GAL	000622 2020	G00070 /2019	06.02.00	100,000	22,1100	2.211,00		
	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)									
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).									
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM	UN	000618 2020	G00070 /2019	06.02.00	1.000,000	2,0000	2.000,00		
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.									
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	000617 2020	G00070 /2019	06.02.00	30,000	44,7000	1.341,00		
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		23.680,60		
Fornecedor : 16545	J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 000226	2020 Data: 30/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	000561 2020	G00048	/2019	05.02.00		10,000	313,0000	3.130,00
	Procedencia Nacional-1 linha.									
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.130,00		
Fornecedor : 17346	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA									
Pedido : 000227	2020 Data: 30/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	000562 2020	G00048	/2019	05.02.00		10,000	895,0000	8.950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		8.950,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 54

Fornecedor : 16297 CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 000231 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0008-01	PLACA DE TATAME Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 30mm, multicolorido, antiderrapante, com pelricula texturizada e siliconada.	UN	000651 2020	S00128 /2020		05.02.00	27,000	89,9000	2.427,30
062.00001.0790-01	PLACA DE TATAME 20MM SEM BORDA Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno -acetato de vinil) sem bordas de acabamento, atoxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel. Dimensoes: 1000 mm x 1000 mm. Espessura: 20mm Densidade entre 150 e 180 gramas / cm3 placas Multicoloridas	UN	000650 2020	S00128 /2020		05.02.00	45,000	59,9000	2.695,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.122,80

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 000232 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00656.0020-01	SELO COMPRESSOR	PC	000647 2020	S00126 /2020		05.02.00	1,000	60,0000	60,00
037.00161.0007-01	GAS R 134A	KG	000648 2020	S00126 /2020		05.02.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP

Pedido : 000234 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.9859-01	LAMPADA ESMAGADA 05W 12V	PC	000634 2020	S00125 /2020		05.02.00	2,000	1,7600	3,52
012.00144.0001-01	DIFUSOR DE AR PARA LUMINARIA MOD. DI 480 Aa1.	PC	000643 2020	S00125 /2020		05.02.00	2,000	5,6000	11,20
031.00344.0046-01	BUCHA DESLIZANTE DO BANCO	PC	000644 2020	S00125 /2020		05.02.00	2,000	1,5200	3,04
031.00365.5456-01	VOLANTE	PC	000639 2020	S00125 /2020		05.02.00	1,000	179,5200	179,52
031.00485.0001-01	GATILHO MACANETA	PC	000638 2020	S00125 /2020		05.02.00	2,000	8,0200	16,04
031.00485.0002-01	GATILHO MACANETA INTERNA DA SAVEIRO/GOL/PARATI LADO ESQUERDO	PC	000642 2020	S00125 /2020		05.02.00	2,000	8,0200	16,04
033.00011.1551-01	BORRACHA PORTA LE/LD	PC	000637 2020	S00125 /2020		05.02.00	1,000	36,3600	36,36
033.00415.0005-01	FAROL ESQUERDO	PC	000646 2020	S00125 /2020		05.02.00	1,000	216,0000	216,00
036.00041.0010-01	INTERRUPTOR VIDRO VW (PORTA)	PC	000633 2020	S00125 /2020		05.02.00	1,000	26,4200	26,42
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	000636 2020	S00125 /2020		05.02.00	2,000	1,0400	2,08

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 55

037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	000635	2020	S00125 /2020	05.02.00	2,000	11,8500	23,70
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	000641	2020	S00125 /2020	05.02.00	1,000	14,3800	14,38
041.00083.0065-01	DESINGRIPANTE	PC	000640	2020	S00125 /2020	05.02.00	1,000	9,6000	9,60
099.00075.0016-01	TRAVA DESLIZANTE TRILHO DO BANCO	UN	000645	2020	S00125 /2020	05.02.00	4,000	1,3200	5,28
099.00106.5458-01	GRAMPO PAPELAO	PC	000632	2020	S00125 /2020	05.02.00	30,000	0,0900	2,70

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,88

Fornecedor : 17958 EMERSON POSTIGO
Pedido : 000236 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0457-01	PLACA DE TATAME 50MM Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 50mm, multicolorido, antiderrapante, com pelicula texturizada e siliconada.	PC	000630	2020	S00123 / 2020			05.02.00		64,000	83,0000	5.312,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.312,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 18303 ALMIR FAUSTINO 09081701819
Pedido : 000237 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.) GRANULAR FINO P/ PISCINA.	BAL	000626	2020	S00122 /2020		05.02.00		30,000	160,0000	4.800,00
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	000627	2020	S00122 /2020		05.02.00		30,000	15,0000	450,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	000629	2020	S00122 /2020		05.02.00		30,000	20,0000	600,00
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	000628	2020	S00122 /2020		05.02.00		30,000	15,0000	450,00

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.300,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000242 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	000560	2020	G00103 /2018			05.04.00		63,000	7,9300	499,59

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	499,59
----------------------	------------------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 56

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
Pedido : 000243 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa- to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	000692 2020	G00103 /2018		05.04.00	2.500,000	13,8100	34.525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.525,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP
Pedido : 000244 2020 Data: 31/01/2020

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 fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	000691 2020	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	8,5800	8.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.580,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 000245 2020 Data: 31/01/2020

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/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura	KG	000690 2020	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	8,0900	8.090,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 57

053.00045.0003-01	entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	000688	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	6,4200	6.420,00			
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	000689	2020	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	10,4500	20.900,00			
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.410,00			
Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS Pedido : 000246 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo,	KG	000687	2020	G00103	/2018		05.04.00		1.000,000	11,7500	11.750,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 58

em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

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

Embalagem externa, em caixas de papelão e deve estar em perfeitas condições higiénico-sanitárias. Deverá ser transportada em veículos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as características físico químicas das mesmas.

052.000008.0004-01	KG	000685	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	18,9000	18.900,00
--------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

053.00000.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	000685 2020	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	10,5000	10.500,00
	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg							
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	000686 2020	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	10,5000	10.500,00

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

Em sua composicao devesa conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto.

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

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	41.150,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE
Pedido : 000247 2020 Data: 31/01/2020

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	KG	000693	2020	G00103 /2018	05.04.00	13.000,000	2,4000	31.200,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	------------	--------	-----------

Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade m-
xima de 15%, isento de sujidades e materiais es-
tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo
5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data
da entrega.

053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE	PACOTE DE 1 KG.	KG	000694 2020	G00103 /2018	05.04.00	500,000	2,9600	1.480,00
-------------------	----------------	-----------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho,

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 27/02/2020										PAGINA 59
053.00015.0004-01	proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	PCT	000697	2020	G00103 /2018	05.04.00	500,000	0,5800	290,00	
053.00017.0006-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	UN	000696	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.500,000	4,3000	6.450,00	
053.00030.0003-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	LTA	000699	2020	G00103 /2018	05.04.00	2.000,000	3,7400	7.480,00	
053.00073.0005-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	000695	2020	G00103 /2018	05.04.00	200,000	1,4000	280,00	
053.00120.0001-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	SCS	000698	2020	G00103 /2018	05.04.00	700,000	44,8400	31.388,00	
	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).									
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 78.568,00
<p>Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA</p> <p>Pedido : 000248 2020 Data: 31/01/2020</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	000700	2020	G00103 /2018	05.04.00		230,000	2,8200	648,60
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	000704	2020	G00103 /2018	05.04.00		170,000	9,0000	1.530,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000706	2020	G00103 /2018	05.04.00		500,000	18,5300	9.265,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS	KG	000705	2020	G00103 /2018	05.04.00		2.000,000	25,0400	50.080,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME												
Pedido : 000249 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	000678	2020	G00103 /2018			05.04.00		1.000,000	4,9000	4.900,00
	Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caractere - rustico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo											

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/02/2020										PAGINA 61		
051.00012.0003-01	Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	000682	2020	G00103 /2018	05.04.00	500,000	3,3000	1.650,00			
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	000679	2020	G00103 /2018	05.04.00	100,000	49,9000	4.990,00			
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000680	2020	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	2,7000	2.700,00			
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcantica ou biologica.	KG	000681	2020	G00103 /2018	05.04.00	600,000	9,8000	5.880,00			
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA 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	000684	2020	G00103 /2018	05.04.00	500,000	3,4500	1.725,00			
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	000683	2020	G00103 /2018	05.04.00	5.000,000	1,8900	9.450,00			
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.295,00			
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME Pedido : 000250 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa -	KG	000677	2020	G00103	/2018	05.04.00			500,000	4,5700	2.285,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 62

drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.285,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 000251 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	000675 2020	G00103 /2018		05.04.00	400,000	1,3200	528,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao e uva.	KG	000674 2020	G00103 /2018		05.04.00	800,000	5,0000	4.000,00
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	000676 2020	G00103 /2018		05.04.00	500,000	14,9000	7.450,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoestearato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicarbonato de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	000673 2020	G00103 /2018		05.04.00	20.000,000	0,8000	16.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.978,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 63

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 000252 2020 Data: 31/01/2020

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	001005 2020	S00216 /2020		06.02.00	1,000	90,2900	90,29
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	001003 2020	S00216 /2020		06.02.00	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	001006 2020	S00216 /2020		06.02.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	001004 2020	S00216 /2020		06.02.00	1,000	15,3400	15,34
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	001001 2020	S00216 /2020		06.02.00	3,000	32,0000	96,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001010 2020	S00216 /2020		06.02.00	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	001009 2020	S00216 /2020		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	001002 2020	S00216 /2020		06.02.00	3,000	275,4800	826,44
020.00085.4565-01	PLACA C/PARAFUSO DESLIZANTE DE 95GRAUS-0702030821	UN	001007 2020	S00216 /2020		06.02.00	1,000	686,8700	686,87
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	001000 2020	S00216 /2020		06.02.00	36,000	13,0000	468,00
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	001008 2020	S00216 /2020		06.02.00	1,000	8,0500	8,05
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.264,68

Fornecedor : 18302 L.F. COSTA LIMA0 ARTIGOS ESPORTIVOS

Pedido : 000253 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00080.0008-01	TENIS DE ATLETISMO	PAR	000741 2020	S00167 /2020		16.01.00	3,000	200,0000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 00770 CHIESA & CHIESA LTDA

Pedido : 000255 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEIX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	000778 2020	S00168 /2020		03.02.00	1.406,000	12,5000	17.575,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.575,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 000256 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0016-01	AGENDA 2020	UN	000738 2020	S00164 /2020		03.07.00	17,000	22,3500	379,95

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,95

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI
Pedido : 000258 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	000740 2020	S00166 /2020		03.07.00	1,000	3.225,0000	3.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.225,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
Pedido : 000262 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	000719 2020	S00148 /2020		06.02.00		1,000	840,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME
Pedido : 000264 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	000721	2020	S00150 /2020		06.02.00		1,000	840,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA
Pedido : 000277 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00544.0001-01	LAMPADA DA RE	UN	000735 2020	S00163 /2020		06.03.00		1,000	10,0000	10,00
037.00303.0080-01	LAMPADA FREIO	PC	000736 2020	S00163 /2020		06.03.00		1,000	10,0000	10,00
099.00005.0001-01	ALARME AUTOMOTIVO COM CONTROLE	UN	000734 2020	S00163 /2020		06.03.00		1,000	290,0000	290,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/02/2020										PAGINA 65

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000278 2020 Data: 31/01/2020										
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	000781 2020	S00171 /2020		05.04.00	1,000	125,0000	125,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00	

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 000284 2020 Data: 31/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	000790 2020	S00177 /2020		05.02.00	1,000	15,0000	15,00	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000787 2020	S00177 /2020		05.02.00	1,000	214,0000	214,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000791 2020	S00177 /2020		05.02.00	1,000	85,0000	85,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	000794 2020	S00177 /2020		05.02.00	1,000	240,0000	240,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000788 2020	S00177 /2020		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	000793 2020	S00177 /2020		05.02.00	1,000	20,0000	20,00	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	000792 2020	S00177 /2020		05.02.00	1,000	110,0000	110,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000789 2020	S00177 /2020		05.02.00	3,000	8,0000	24,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		748,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000285 2020 Data: 31/01/2020										
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	000795 2020	S00178 /2020		05.02.00	1,000	140,0000	140,00	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	000796 2020	S00178 /2020		05.02.00	64,000	0,1900	12,16	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	000797 2020	S00178 /2020		05.02.00	1,000	24,0000	24,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		176,16	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 000286 2020 Data: 31/01/2020										
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	000799 2020	S00179 /2020		05.02.00	2,000	260,0000	520,00	
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	000798 2020	S00179 /2020		05.02.00	2,000	25,0000	50,00	
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	000800 2020	S00179 /2020		05.02.00	2,000	160,0000	320,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		890,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/02/2020								PAGINA 66	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 000289 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	000806 2020	S00182 /2020		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	000804 2020	S00182 /2020		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000803 2020	S00182 /2020		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	000805 2020	S00182 /2020		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	240,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA									
Pedido : 000291 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	000809 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	000827 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	234,0000	234,00
012.00246.0011-01	TRAVA EIXO CAMBIO	PC	000837 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	5,0000	5,00
019.00007.0001-01	SELO TRASEIRO CAMBIO	PC	000836 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
020.00028.0024-01	OLEO CAMBIO/MOTOR	PC	000824 2020	S00184 /2020		17.04.00	6,000	23,0000	138,00
031.00118.0012-01	CALCO REGULAGEM CONTRA EIXO	PC	000814 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	24,0000	24,00
031.00193.0004-01	CHAVETA EIXO INTERMEDIARIO	PC	000815 2020	S00184 /2020		17.04.00	2,000	24,0000	48,00
031.00533.0112-01	RESPIRO	PC	000828 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	37,5000	37,50
032.00003.0126-01	ARRUELA EIXO PILOTO	PC	000810 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	5,0000	5,00
032.00027.1554-01	CUBO MIOLO SINCRONIZADO 2'/3	PC	000816 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	349,5000	349,50
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	000821 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	17,5000	17,50
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	000829 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	21,0000	21,00
032.00112.0001-01	JOGO ROLETE ENGRENAGEM RE	PC	000823 2020	S00184 /2020		17.04.00	2,000	65,0000	130,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	000833 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	136,5000	136,50
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	000832 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	123,0000	123,00
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	000834 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	000830 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	36,0000	36,00
032.00345.0258-01	ENGRENAGEM 3* FIXA	PC	000817 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	510,0000	510,00
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE	PC	000818 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	810,0000	810,00
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA	PC	000808 2020	S00184 /2020		17.04.00	2,000	58,0000	116,00
032.00366.1020-01	ARRUELA ENCOSTO ENGR. 3*	PC	000812 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	45,0000	45,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	000811 2020	S00184 /2020		17.04.00	2,000	49,0000	98,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	000825 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	1.155,0000	1.155,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	000826 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	1.155,0000	1.155,00
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	000831 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	97,5000	97,50
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRASEIRO	PC	000835 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	85,0000	85,00
036.00343.0568-01	ESFERA ARRUELA 1*/3*	PC	000819 2020	S00184 /2020		17.04.00	2,000	2,0000	4,00
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	000838 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	32,0000	32,00
039.00018.0001-01	CALCO REGULAGEM	PC	000813 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	57,0000	57,00
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	000822 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	50,0000	50,00
074.00022.0770-01	JOGO ARRUELA E TRAVA CAMBIO	JG	000820 2020	S00184 /2020		17.04.00	1,000	90,0000	90,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/02/2020										PAGINA	67	
0031 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.709,50
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 000292 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00356.0049-01	CONEXAO CABECOTE FILTRO DIESEL	PC	000839 2020	S00185 /2020		17.04.00	1,000	350,0000	350,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		350,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 000293 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	000841 2020	S00186 /2020		17.01.00	1,000	25,0000	25,00			
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	000840 2020	S00186 /2020		17.01.00	1,000	220,0000	220,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		245,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 000294 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	000844 2020	S00187 /2020		17.04.00	1,000	50,0000	50,00			
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	000845 2020	S00187 /2020		17.04.00	1,000	130,0000	130,00			
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	000842 2020	S00187 /2020		17.04.00	1,000	320,0000	320,00			
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	000843 2020	S00187 /2020		17.04.00	1,000	67,0000	67,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		567,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME												
Pedido : 000295 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	000847 2020	S00188 /2020		17.01.00	1,000	190,0000	190,00			
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	000846 2020	S00188 /2020		17.01.00	1,000	150,0000	150,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		340,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	68

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000296 2020 Data: 31/01/2020											
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	000848 2020	S00189 /2020		17.01.00	1,000	210,0000	210,00		
033.00438.0005-01	RESERVATORIO OLEO	PC	000849 2020	S00189 /2020		17.01.00	1,000	60,0000	60,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	270,00			

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME											
Pedido : 000298 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	000852 2020	S00191 /2020		17.01.00	1,000	50,0000	50,00		
031.00394.0001-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA KOMBI	PC	000851 2020	S00191 /2020		17.01.00	1,000	70,0000	70,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00			

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 000300 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.6648-01	FIO DE CORTE REDONDO 2,7MMX512MTS	ROL	000869 2020	S00194 /2020		17.01.00	25,000	219,6200	5.490,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.490,50			

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 000303 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0096-01	RETENTOR DA BOMBA	PC	000874 2020	S00197 /2020		17.01.00	1,000	78,3000	78,30		
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	000875 2020	S00197 /2020		17.01.00	1,000	257,1000	257,10		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	000872 2020	S00197 /2020		17.01.00	2,000	998,9000	1.997,80		
074.00022.0512-01	JOGO DE PECAS	UN	000876 2020	S00197 /2020		17.01.00	3,000	212,5000	637,50		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	000873 2020	S00197 /2020		17.01.00	1,000	68,1000	68,10		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.038,80			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/02/2020								PAGINA 69	
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME									
Pedido : 000306 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	000891 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	6,4900	6,49
012.00094.2039-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8"	PC	000882 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	49,2000	49,20
012.00094.2044-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1"	PC	000885 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	308,8800	308,88
012.00094.2054-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T	PC	000879 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	108,9800	108,98
012.00094.2055-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	000881 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	77,7100	77,71
012.00094.2056-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 1.5MT	PC	000883 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	97,0500	97,05
012.00094.2057-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 0.16MT	PC	000884 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	61,1500	61,15
012.00094.2058-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 EMENDA	PC	000886 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	38,2000	38,20
012.00094.2059-01	ADAPTADOR FF 3/8NPT X 3/4JIC	PC	000889 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	11,5000	11,50
012.00094.2060-01	ADAPTADOR FGR 3/4 JIC X FGR 3/4 JIC	PC	000890 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	17,1800	17,18
012.00094.2061-01	BUCHA DE REDUCAO	PC	000887 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	7,0800	7,08
021.00800.6323-01	ADAPTADOR MF 3/8 NPT X MF 3/4 JIC	PC	000888 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	7,1000	7,10
021.00800.6324-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2	PC	000892 2020	S00200 /2020		17.01.00	1,000	43,4900	43,49
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	000880 2020	S00200 /2020		17.01.00	5,000	23,6400	118,20
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	952,21	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 000307 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	000893 2020	S00201 /2020		17.04.00	2,000	68,0000	136,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	136,00	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 000309 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.5476-01	ANEL	PC	000899 2020	S00203 /2020		17.04.00	1,000	8,0000	8,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	000897 2020	S00203 /2020		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
034.00303.9896-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	000898 2020	S00203 /2020		17.04.00	1,000	25,0000	25,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	000895 2020	S00203 /2020		17.04.00	1,000	195,0000	195,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	000896 2020	S00203 /2020		17.04.00	1,000	195,0000	195,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	448,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 70

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000310 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000900	2020 S00204 /2020		17.01.00	4,000	30,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 000311 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	000901	2020 S00205 /2020		17.01.00	6,000	20,0000	120,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	120,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 000312 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000902	2020 S00206 /2020		17.01.00	2,000	85,0000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	170,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 000313 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	000906	2020 S00208 /2020		17.01.00	2,000	75,0000	150,00
034.00304.0266-01	PINO CILINDRO RODA	PC	000907	2020 S00208 /2020		17.01.00	4,000	7,0000	28,00
099.00075.9900-01	TRAVA ARANHA	PC	000908	2020 S00208 /2020		17.01.00	2,000	4,5000	9,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	187,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 000314 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	000910	2020 S00209 /2020		17.01.00	1,000	5,0000	5,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	000909	2020 S00209 /2020		17.01.00	1,000	105,0000	105,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 71

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000315 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.1571-01	GANCHO TRAVA CAPO	PC	000911	2020	S00210 /2020			17.01.00		1,000	15,0000	15,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	000912	2020	S00210 /2020			17.01.00		1,000	75,0000	75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000316 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	000913 2020	S00211 /2020		17.04.00	2,000	72,0000	144,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000318 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00019.1261-01	JUNTA	PC	000917	2020	S00213 /2020		17.01.00	1,000		3,0000	3,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	000915	2020	S00213 /2020		17.01.00	2,000		0,3400	0,68
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	000916	2020	S00213 /2020		17.01.00	1,000		95,0000	95,00
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	000919	2020	S00213 /2020		17.01.00	1,000		32,0000	32,00
037.00365.0122-01	PORCA 10 X 14 AUTO TRAVANTE	PC	000918	2020	S00213 /2020		17.01.00	8,000		4,8000	38,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,08

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 000319 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3 1/2 CILINDRO	PC	000921	2020 S00214 /2020		17.04.00	1,000	210,0000	210,00
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	000920	2020 S00214 /2020		17.04.00	1,000	170,0000	170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 72

Fornecedor : 15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA									
Pedido : 000320 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00516.0004-01	CARCACA DE PNEU 900X20	PC	000922 2020	G00024 /2019		17.01.00	18,000	421,0000	7.578,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.578,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
Pedido : 000323 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	000929 2020	G00070 /2019		05.02.00	120,000	16,8300	2.019,60
041.00010.0004-01	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	GAL	000925 2020	G00070 /2019		05.02.00	84,000	59,4100	4.990,44
041.00021.0001-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	000926 2020	G00070 /2019		05.02.00	84,000	162,4800	13.648,32
054.00016.0008-01	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	PCT	000927 2020	G00070 /2019		05.02.00	350,000	2,3200	812,00
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML									
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 73

099.00001.0003-01	MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL. BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	ROL	000928	2020	G00070 /2019	05.02.00	60,000	28,0900	1.685,40
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							23.155,76	

Fornecedor : 08099	GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 000324	2020 Data: 31/01/2020

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	000931	2020	G00070 /2019	05.02.00		60,000	32,0000	1.920,00
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	000932	2020	G00070 /2019	05.02.00		252,000	1,9400	488,88
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 DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000934	2020	G00070 /2019	05.02.00		200,000	16,3000	3.260,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 27/02/2020								PAGINA 74
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	000930 2020	G00070 /2019	05.02.00	540,000	1,9800	1.069,20
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000940 2020	G00070 /2019	05.02.00	300,000	2,9100	873,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	000938 2020	G00070 /2019	05.02.00	300,000	9,7500	2.925,00
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	000933 2020	G00070 /2019	05.02.00	280,000	1,8500	518,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000939 2020	G00070 /2019	05.02.00	160,000	11,0600	1.769,60
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	000935 2020	G00070 /2019	05.02.00	180,000	16,8300	3.029,40

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 75

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	000950 2020	G00070 /2019		05.02.00	194,000	4,1000	795,40
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000957 2020	G00070 /2019		05.02.00	148,000	6,7000	991,60
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR,	LT	000949 2020	G00070 /2019		05.02.00	162,000	13,7600	2.229,12

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020											
PAGINA 76											
<hr/>											
041.00001.0002-01	EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	000945	2020	G00070 /2019	05.02.00	200,000	11,8000	2.360,00	
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO)	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	000956	2020	G00070 /2019	05.02.00	90,000	6,7600	608,40	
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000947	2020	G00070 /2019	05.02.00	200,000	17,0000	3.400,00	
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA	KG	000946	2020	G00070 /2019	05.02.00	200,000	6,9900	1.398,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020											
PAGINA 77											
041.00008.0008-01	SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	GAL	000944	2020	G00070 /2019	05.02.00	96,000	22,1100	2.122,56		
041.00016.0001-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	FRS	000948	2020	G00070 /2019	05.02.00	113,000	3,0000	339,00		
041.00018.0001-01	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	UN	000960	2020	G00070 /2019	05.02.00	800,000	4,5000	3.600,00		
041.00024.0011-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	UN	000958	2020	G00070 /2019	05.02.00	180,000	12,3800	2.228,40		
041.00048.0002-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	GAL	000951	2020	G00070 /2019	05.02.00	162,000	14,3000	2.316,60		
043.00001.0102-01	Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos	UN	000941	2020	G00070 /2019	05.02.00	800,000	0,7600	608,00		
043.00001.0103-01	Embaladas em saquinhos plasticos	UN	000942	2020	G00070 /2019	05.02.00	800,000	0,8000	640,00		
	SHAMPOO 350ML										
	SEND0 PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.										
	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)										
	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-CIDO, DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE, ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-FORMACOES SOBRE A EMPRESA.										
	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M										
	composto de filme em polietileno: polimero sinte-tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra-tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.										
	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G										
	composto de filme em polietileno: polimero sinte-tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tra-										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	78
<hr/>											
043.00001.0104-01	tamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal. FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG	UN	000943	2020	G00070 /2019	05.02.00	800,000	0,9000	720,00		
043.00016.0003-01	composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes,elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal. FLANELA OURO DE 28 X 48 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	000953	2020	G00070 /2019	05.02.00	300,000	2,0000	600,00		
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS-SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	000952	2020	G00070 /2019	05.02.00	300,000	8,5000	2.550,00		
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	000954	2020	G00070 /2019	05.02.00	120,000	2,9000	348,00		
099.00002.0008-01	CONDICIONADOR FEMININO P/ CABELO SECO - 350 ML DE BOA QUALIDADE	UN	000959	2020	G00070 /2019	05.02.00	150,000	12,1500	1.822,50		
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	000955	2020	G00070 /2019	05.02.00	90,000	39,0000	3.510,00		
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			33.187,58	
<hr/>											
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP											
Pedido : 000326 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	000966	2020	G00070 /2019			05.02.00	81,000	7,2000	583,20
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM	GAL	000963	2020	G00070 /2019			05.02.00	48,000	135,6100	6.509,28

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 27/02/2020								PAGINA 79
041.00023.0411-01	GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	000968 2020	G00070 /2019	05.02.00	150,000	13,8900	2.083,50
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	000961 2020	G00070 /2019	05.02.00	500,000	0,9300	465,00
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 FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. 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	000962 2020	G00070 /2019	05.02.00	9.600,000	1,6300	15.648,00
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	000965 2020	G00070 /2019	05.02.00	108,000	22,6300	2.444,04
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	PCT	000964 2020	G00070 /2019	05.02.00	1.000,000	4,1500	4.150,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 80

091.00010.0003-01	ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. 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 INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	000967	2020	G00070 /2019	05.02.00	100,000	10,7500	1.075,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.958,02	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Pedido : 000327 2020 Data: 31/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	000743	2020	G00070 /2019		03.05.00	120,000	16,8300	2.019,60
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	000742	2020	G00070 /2019		03.05.00	60,000	59,4100	3.564,60
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E	GAL	000744	2020	G00070 /2019		03.05.00	36,000	162,4800	5.849,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 81

054.00016.0008-01	PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	PCT	000745	2020	G00070 /2019	03.05.00	300,000	2,3200	696,00
	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML								
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.129,48

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 000328 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS 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	000747	2020	G00070 /2019	03.05.00	600,000	1,9400	1.164,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGRANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL	GAL	000749	2020	G00070 /2019	03.05.00	180,000	16,3000	2.934,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/02/2020									PAGINA 82
041.00008.0001-01	DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	UN	000746	2020	G00070 /2019	03.05.00	540,000	1,9800	1.069,20
041.00023.0005-01	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.	FRS	000753	2020	G00070 /2019	03.05.00	240,000	2,9100	698,40
041.00085.0001-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000756	2020	G00070 /2019	03.05.00	200,000	9,7500	1.950,00
054.00002.0008-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	PCT	000750	2020	G00070 /2019	03.05.00	288,000	1,8500	532,80
054.00006.0001-01	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.	UN	000751	2020	G00070 /2019	03.05.00	400,000	4,2000	1.680,00
054.00006.0007-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	PCT	000755	2020	G00070 /2019	03.05.00	350,000	4,9500	1.732,50
054.00008.0015-01	PANO PARA LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO	UN	000754	2020	G00070 /2019	03.05.00	24,000	17,2700	414,48
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA)	UN	000748	2020	G00070 /2019	03.05.00	120,000	16,4100	1.969,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 83

054.00019.0001-01	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 TUFO FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	MCS	000752	2020	G00070 /2019	03.05.00	120,000	3,3900	406,80		
	MACO DE FOSFORO										
	FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDOS CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.										
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.551,38		
Fornecedor : 11450		LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP									
Pedido : 000329		2020		Data: 31/01/2020							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	000758	2020	G00070 /2019			03.05.00	84,000	6,7000	562,80
	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.										
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	000765	2020	G00070 /2019			03.05.00	100,000	13,7600	1.376,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000760	2020	G00070 /2019			03.05.00	150,000	11,8000	1.770,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8	LT	000759	2020	G00070 /2019			03.05.00	84,000	6,7600	567,84

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 27/02/2020								PAGINA 84
041.00005.0011-01	INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECÇAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODegradavel. SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	GAL	000763 2020	G00070 /2019	03.05.00	150,000	17,0000	2.550,00
041.00007.0011-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	PCT	000762 2020	G00070 /2019	03.05.00	74,000	7,0000	518,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	000761 2020	G00070 /2019	03.05.00	300,000	6,9900	2.097,00
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS,	GAL	000757 2020	G00070 /2019	03.05.00	48,000	22,1100	1.061,28

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	85
<hr/>											
	NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).										
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	000764	2020	G00070 /2019	03.05.00	84,000	3,0000	252,00		
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	000766	2020	G00070 /2019	03.05.00	29,000	14,3000	414,70		
	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.										
043.00016.0003-01	FLANELA OURO DE 28 X 48	UN	000767	2020	G00070 /2019	03.05.00	111,000	2,0000	222,00		
	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 48 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.										
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS	CX	000769	2020	G00070 /2019	03.05.00	137,000	3,9000	534,30		
	FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.										
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO	UN	000768	2020	G00070 /2019	03.05.00	93,000	2,9000	269,70		
	DECORADO NO BARRADO.										
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	000770	2020	G00070 /2019	03.05.00	36,000	39,0000	1.404,00		
	DILUICAO 1 X 5.										
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13.599,62	
<hr/>											
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP											
Pedido : 000330 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML)	FRS	000777	2020	G00070 /2019		03.05.00	72,000	7,2000	518,40	
	LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.										
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT.	GAL	000771	2020	G00070 /2019		03.05.00	12,000	135,6100	1.627,32	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 86

054.00002.0002-01	SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	UN	000772	2020	G00070 /2019	03.05.00	400,000	0,9300	372,00
054.00005.0012-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	ROL	000773	2020	G00070 /2019	03.05.00	7.680,000	1,6300	12.518,40
054.00010.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. 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.	UN	000774	2020	G00070 /2019	03.05.00	30,000	48,9800	1.469,40
054.00016.0005-01	VASSOURA P/ GRAMA DE ACO COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO	PCT	000775	2020	G00070 /2019	03.05.00	800,000	4,1500	3.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 88

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 000334 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0074-01	PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS - BIVOLT - CORES	UN	000713	2020 S00143 /2020		05.02.00	3,000	1.100,0000	3.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00	

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 000335 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0012-01	FIO DE NYLON 3MM rolo com 312 metros	ROL	000711	2020 S00142 /2020		05.02.00	2,000	202,8000	405,60
012.00028.0514-01	FIO DE NYLON 2,4MM - ROLO C/688,0 METROS	ROL	000712	2020 S00142 /2020		05.02.00	2,000	364,6400	729,28
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.134,88	

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 000336 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0079-01	PLACA DE COMPENSADO MULTILAMINADO/WBP 3050X1600X15	UN	000709	2020 S00141 /2020		05.02.00	3,000	250,0000	750,00
054.00107.0077-01	FORMA PARA CONCRETO - 1,10M X 2,20M X 14MM	PC	000710	2020 S00141 /2020		05.02.00	5,000	70,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00	

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 000338 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0014-01	BANNER 0,50 X 1,00	UN	001036	2020 S00220 /2020		03.07.00	3,000	25,0000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	75,00	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 000339 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00241.0002-01	BOLACHA	PC	001013	2020 S00217 /2020		05.04.00	600,000	1,9500	1.170,00
051.00047.0013-01	BOLACHA DE MAIZENA 400 GR.	PCT	001011	2020 S00217 /2020		05.04.00	600,000	3,5900	2.154,00
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	001012	2020 S00217 /2020		05.04.00	300,000	2,0500	615,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 89

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.939,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 000342 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	001054 2020	S00221 /2020		06.03.00	5,000	290,0000	1.450,00
068.00005.0008-01	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	UN	001055 2020	S00221 /2020		06.03.00	1,000	195,0000	195,00
	1000 VA 60 HZ COM TENSÃO DE ENTRADA DE 115-127V, 8,7A FUSIVEL DE 10A.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,00

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883
Pedido : 000343 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00016.0016-01	MOUSE OPTICO - USB	UN	010157	2020	S00222 /2020			06.03.00		1,000	25,0000	25,00
099.00207.0789-01	FONTE DE ENERGIA MICROCOMPUTADOR	UN	010156	2020	S00222 /2020			06.03.00		1,000	190,0000	190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 11773 AN COM. E MANUT. EM BALANCAS LTDA. - ME
Pedido : 000346 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0063-01	CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR.	UN	001061 2020	S00225 /2020		06.03.00		1,000	15,0000	15,00
066.00037.0089-01	BANDEJA 8 litros	UN	001060 2020	S00225 /2020		06.03.00		1,000	195,0000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 10980 EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000347 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6583-01	CABO FLEXIVEL MACHO /FEMEA PINCA MONOPOLAR	UN	001063 2020	S00226 /2020		06.02.00	1,000	320,3000	320,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000350 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0479-01	DOBRADICA	PC	001076	2020 S00231 /2020		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000353 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.4549-01	CILINDRO ESCRAVO EMBREAGEM	PC	001079	2020 S00234 /2020		17.01.00	1,000	462,7600	462,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	462,76

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000354 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2062-01	KIT EMBREAGEM LO 812	PC	001015	2020 S00219 /2020		05.02.00	1,000	3.200,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.200,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000355 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.1212-01	ANILHA 3/8	PC	001080	2020 S00235 /2020		17.01.00	10,000	0,8500	8,50
014.00034.0014-01	UNIAO 10MM	PC	001083	2020 S00235 /2020		17.01.00	10,000	12,6500	126,50
014.00034.0056-01	UNIAO 3/8	PC	001082	2020 S00235 /2020		17.01.00	4,000	11,0000	44,00
037.00450.0012-01	INSERT. 3/8	PC	001081	2020 S00235 /2020		17.01.00	10,000	0,7500	7,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	186,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000357 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3236-01	COTOVELO MACHO 10 X 16	PC	001087	2020 S00237 /2020		17.01.00	2,000	22,0500	44,10
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	001085	2020 S00237 /2020		17.01.00	1,000	38,0000	38,00
014.00032.6567-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA	PC	001090	2020 S00237 /2020		17.01.00	2,000	3,5000	7,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	001086	2020 S00237 /2020		17.01.00	1,000	18,0000	18,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 91

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000359 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	001092 2020	S00239	/2020			17.01.00	50,000	1,1438	57,19
011.00061.1247-01	SILICONE CINZA ACETICO	PC	001093 2020	S00239	/2020			17.01.00	6,000	7,9900	47,94
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		105,13

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000361 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	001098	2020	S00241 /2020			17.01.00	2,000	295,3400	590,68
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		590,68

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000362 2020 Data: 31/01/2020										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00007.0549-01	SOLUPAN BALDE 20 LTS	BAL	001099	2020	S00242 /2020		17.01.00	3,000	66,0000	198,00
037.00427.1262-01	ATIVADO BALDE 20LTS	BAL	001100	2020	S00242 /2020		17.01.00	3,000	66,0000	198,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		396,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/02/2020								PAGINA 92	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000363 2020 Data: 31/01/2020									
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	001051 2020	G00044 /2019		17.01.00	1.650,000	3,7550	6.195,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.195,75
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000364 2020 Data: 31/01/2020									
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	001052 2020	G00044 /2019		06.04.00	1.400,000	3,7550	5.257,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.257,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000365 2020 Data: 31/01/2020									
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	001053 2020	G00044 /2019		05.02.00	1.950,000	3,7550	7.322,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.322,25
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000366 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001037 2020	G00064 /2019		05.02.00	1.720,000	3,6680	6.308,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.308,96
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 000367 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001038 2020	G00064 /2019		17.01.00	6.200,000	3,6680	22.741,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.741,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	93
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000368 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001039 2020	G00064 /2019		06.04.00	2.080,000	3,6680	7.629,44		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.629,44		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000369 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001040 2020	G00064 /2019		05.02.00	1.740,000	4,4780	7.791,72		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001041 2020	G00064 /2019		05.02.00	840,000	2,9500	2.478,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.269,72		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000370 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001042 2020	G00064 /2019		17.01.00	2.100,000	4,4780	9.403,80		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001043 2020	G00064 /2019		17.01.00	720,000	2,9500	2.124,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.527,80		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000371 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001044 2020	G00064 /2019		06.04.00	510,000	4,4780	2.283,78		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001045 2020	G00064 /2019		06.04.00	1.100,000	2,9500	3.245,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.528,78		
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 000372 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001046 2020	G00064 /2019		09.09.00	240,000	4,4780	1.074,72		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001047 2020	G00064 /2019		09.09.00	1.900,000	2,9500	5.605,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 94

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.679,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000373 2020 Data: 31/01/2020

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

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM LT 001048 2020 G00064 /2019 06.03.00 280,000 4,4780 1.253,84

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM. LT 001049 2020 G00064 /2019 06.03.00 440,000 2,9500 1.298,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.551,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000374 2020 Data: 31/01/2020

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

037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM LT 001050 2020 G00064 /2019 03.02.00 130,000 4,4780 582,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 582,14

Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME

Pedido : 000377 2020 Data: 31/01/2020

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

071.00001.0022-01 BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL UN 001032 2020 G00035 /2019 16.01.00 24,000 52,9200 1.270,08

* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);

* 32 GOMOS;

* NOME DA COR VM-AZ;

* CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.;

* MATERIAL: PU ULTRA GRIP;

* PESO: 230-270GR.;

* COSTURADA PU;

* CAMARA AIRBILTY;

* COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO;

* GARANTIA DE 01 (UM) ANO.

071.00001.0027-01 BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS UN 001033 2020 G00035 /2019 16.01.00 24,000 89,8000 2.155,20

* OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL;

* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;

* PESO: 260 - 280GR.;

* MATERIAL: MICROFIBRA;

* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;

* NOME DA COR BC-LJ-VD;

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA 95	
<hr/>											
071.00001.0031-01	* CAMARA AIRBILITY. BOLA HAND BOL FEMININO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO A-NO VIGENTE; * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * MIOLO REMOVIVEL; * CONSTRUCAO: COSTURADA PU. * NOME DA COR: VM E AZUL; * 32 GOMOS.			UN	001035	2020	G00035 /2019	16.01.00	12,000	110,2500	1.323,00
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A-PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE; * MIOLO REMOVIVEL; * COM 32 GOMOS; * NOME DA COR: VM-AZ; * CONFECCIONADO COM PU; * CONSTRUCAO: COSTURADA PU.			UN	001034	2020	G00035 /2019	16.01.00	12,000	114,1700	1.370,04
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.118,32
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000378 2020 Data: 31/01/2020											
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	001062	2020	G00074 /2019			06.02.00	300,000	1,7400	522,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	522,00
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 96

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000379 2020 Data: 31/01/2020

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	001065 2020	G00074 /2019		06.02.00	1.000,000	0,5300	530,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	001064 2020	G00074 /2019		06.02.00	4.000,000	0,7500	3.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.530,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pedido : 000380 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	001066 2020	G00051 /2019		06.02.00	300,000	0,1024	30,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,72

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000381 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	001067 2020	G00068 /2019		06.02.00	500,000	1,3000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000382 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	001068 2020	G00074 /2019		06.02.00	400,000	4,2800	1.712,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.712,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 000383 2020 Data: 31/01/2020

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 98

011.00026.0369-01		TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL		GAL	001189	2020	S00274 /2020		09.11.00		10,000	84,0000	840,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00	
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 000393		2020		Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.1589-01	TOMADA DE 6 VIAS	PC	001193	2020	S00275	/2020			09.11.00	1,000		15,0000	15,00
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	001194	2020	S00275	/2020			09.11.00	1,000		340,0000	340,00
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	001191	2020	S00275	/2020			09.11.00	2,000		10,0000	20,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	001190	2020	S00275	/2020			09.11.00	4,000		5,0000	20,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	001192	2020	S00275	/2020			09.11.00	2,000		5,0000	10,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		405,00	
Fornecedor : 15073		LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 000396		2020		Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1608-01	CONJUNTO ARTICULADO TOMADA DE FORCA	PC	001130	2020	S00252	/2020			17.01.00	1,000		350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		350,00	
Fornecedor : 15073		LSB CARDA LTDA-ME											
Pedido : 000397		2020		Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	001132	2020	S00253	/2020			17.01.00	12,000		6,0000	72,00
026.00002.1095-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	KIT	001131	2020	S00253	/2020			17.01.00	6,000		20,0000	120,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		192,00	
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000399		2020		Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6571-01	CHAPA FINA 1/8	KG	001134	2020	S00255	/2020			17.04.00	24,000		7,4000	177,60
011.00126.7906-01	PERFIL MODELADO	KG	001135	2020	S00255	/2020			17.04.00	18,000		9,4000	169,20
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		346,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/02/2020										PAGINA	99
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000400 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	001149 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,3000	30,00		
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	001140 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,1200	12,00		
011.00141.0084-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,00MM	PC	001148 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	001138 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	001143 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,5300	53,00		
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	001147 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,0603	6,03		
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	001139 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,7800	78,00		
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	001137 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,5300	53,00		
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	001144 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,3000	30,00		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001141 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,0600	6,00		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001136 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,3750	37,50		
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001142 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,2300	23,00		
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	001146 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,1500	15,00		
037.00316.0163-01	ARRUELA PRESSAO 9/16	PC	001145 2020	S00256 /2020		17.01.00	100,000	0,2200	22,00		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			395,53	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000401 2020 Data: 31/01/2020											
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	001150 2020	S00257 /2020		17.01.00	1,000	170,1000	170,10		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			170,10	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000402 2020 Data: 31/01/2020											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	001154 2020	S00258 /2020		17.01.00	4,000	179,1900	716,76		
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	001152 2020	S00258 /2020		17.01.00	4,000	30,0300	120,12		
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	001153 2020	S00258 /2020		17.01.00	4,000	28,4900	113,96		
036.00030.0390-01	FILTRO HIDRAULICO TRATOR FORD	PC	001155 2020	S00258 /2020		17.01.00	3,000	35,0900	105,27		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001151 2020	S00258 /2020		17.01.00	4,000	62,9000	251,60		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.307,71	

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de JANEIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/02/2020									
PAGINA 100									
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000403 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0216-01	OLEO THF-11 (20W30)	BAL	001157 2020	S00259 /2020		17.01.00	1,000	385,6500	385,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		385,65
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000404 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001161 2020	S00260 /2020		17.01.00	4,000	49,3300	197,32
031.00145.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	001164 2020	S00260 /2020		17.01.00	4,000	16,3900	65,56
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001160 2020	S00260 /2020		17.01.00	10,000	18,4800	184,80
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001159 2020	S00260 /2020		17.01.00	4,000	84,7000	338,80
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001165 2020	S00260 /2020		17.01.00	4,000	73,6400	294,56
032.00337.0309-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	001163 2020	S00260 /2020		17.01.00	4,000	56,2800	225,12
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	001162 2020	S00260 /2020		17.01.00	4,000	40,5900	162,36
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.468,52
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000406 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.3240-01	CAPA PRENSA ELC2-20 - 1 1/4	PC	001167 2020	S00262 /2020		17.04.00	2,000	20,4000	40,80
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	001169 2020	S00262 /2020		17.04.00	1,000	68,5700	68,57
032.00052.0114-01	MOLA PLASTICA	PC	001170 2020	S00262 /2020		17.04.00	1,000	19,9900	19,99
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	001168 2020	S00262 /2020		17.04.00	1,000	153,0500	153,05
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,41
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000407 2020 Data: 31/01/2020									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.5597-01	UNIAO RETA FEMEA	PC	001173 2020	S00263 /2020		17.01.00	1,000	3,0000	3,00
014.00034.5598-01	UNIAO RETA FEMEA	PC	001174 2020	S00263 /2020		17.01.00	1,000	5,1000	5,10
014.00034.5599-01	NIPLE MACHO/FEMEA	PC	001176 2020	S00263 /2020		17.01.00	1,000	4,9000	4,90
021.00088.0023-01	NIPLE REDUTOR	PC	001175 2020	S00263 /2020		17.01.00	1,000	3,8000	3,80
031.00356.0001-01	CONEXAO GIRATORIA	PC	001172 2020	S00263 /2020		17.01.00	2,000	96,9800	193,96
032.00339.6650-01	VALVULA CONTROLE	PC	001171 2020	S00263 /2020		17.01.00	1,000	119,1200	119,12

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 101

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,88

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000410 2020 Data: 31/01/2020

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	000780	2020	S00170 /2020		05.02.00		3,000	2.389,0000	7.167,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.167,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000411 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0005-01	LIMA 4,0(5/32)	UN	000854	2020	S00193 /2020		17.01.00	20,000		7,0000	140,00
011.00122.0008-01	MOLA	PC	000861	2020	S00193 /2020		17.01.00	20,000		7,5000	150,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	000855	2020	S00193 /2020		17.01.00	20,000		11,0000	220,00
023.00120.0040-01	LIMA 5.2 (13/64)	PC	000856	2020	S00193 /2020		17.01.00	20,000		6,0000	120,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	000860	2020	S00193 /2020		17.01.00	15,000		14,0000	210,00
031.00468.0001-01	COBERTURA FS160-220-280	PC	000867	2020	S00193 /2020		17.01.00	4,000		68,0000	272,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	000858	2020	S00193 /2020		17.01.00	4,000		193,0000	772,00
033.00348.0159-01	CABO DO ACELERADOR	PC	000859	2020	S00193 /2020		17.01.00	10,000		95,0000	950,00
034.00028.9004-01	CARRETEL/POLIMATIC NYLON	PC	000864	2020	S00193 /2020		17.01.00	30,000		42,0000	1.260,00
034.00484.0003-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO COM ALCA	PC	000862	2020	S00193 /2020		17.01.00	10,000		105,0000	1.050,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	000857	2020	S00193 /2020		17.01.00	10,000		50,0000	500,00
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	000863	2020	S00193 /2020		17.01.00	2,000		330,0000	660,00
037.00606.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL	PC	000866	2020	S00193 /2020		17.01.00	200,000		3,5800	716,00
099.00028.3320-01	CORRENTE	PC	000868	2020	S00193 /2020		17.01.00	6,000		70,0000	420,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	000865	2020	S00193 /2020		17.01.00	15,000		25,0000	375,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.815,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 000413 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00504.0027-01	BLOCO DE CILINDRO PARA M(8201627658	PC	001181 2020	S00267 /2020		06.02.00	1,000	13.800,0000	13.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/02/2020

PAGINA 102

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000415 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0061-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 1.000 ML.	FRS	001123 2020	S00247 /2020		06.02.00	2.000,000	6,3000	12.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.600,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000416 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0059-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML.	FRS	001125 2020	S00249 /2020		06.02.00	4.500,000	3,0800	13.860,00
020.00243.0001-01	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL P/ TEMPERATURA INTERNA E	UN	001126 2020	S00249 /2020		06.02.00	10,000	100,0000	1.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.860,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000417 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0004-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML	FRS	001128 2020	S00250 /2020		06.02.00	2.030,000	3,2900	6.678,70
021.00022.0005-01	GLICOSE 5% 250 ML.	FRS	001127 2020	S00250 /2020		06.02.00	700,000	3,2500	2.275,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.953,70

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 000418 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0004-01	MOTOR PARCIAL RENAULT MASTER 2.3	PC	001182 2020	S00268 /2020		06.02.00	1,000	13.800,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.800,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI

Pedido : 000419 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0015-01	CONE NBR 75 CM BORRACHA REFLETIVA	UN	000652 2020	S00129 /2020		09.11.00	350,000	46,6000	16.310,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.310,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 103

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0074-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG 6555NX	KIT	000986	2020	S00215 /2020	05.02.00		5,000	350,0000	1.750,00
012.00094.0077-01	KIT FOTOCONDUTOR HP 314	KIT	000988	2020	S00215 /2020	05.02.00		2,000	48,0000	96,00
012.00094.0079-01	KIT FOTOCONDUTOR SAMSUNG R204	KIT	000987	2020	S00215 /2020	05.02.00		6,000	55,0000	330,00
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	000985	2020	S00215 /2020	05.02.00		8,000	65,0000	520,00
063.00021.0122-01	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-D2850	CAT	000980	2020	S00215 /2020	05.02.00		10,000	75,0000	750,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 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.									
063.00021.0148-01	TONNER HP 210X	CAT	000970	2020	S00215 /2020	05.02.00		6,000	55,0000	330,00
063.00021.0456-01	TONNER PARA COPIADORA/IMPRESSORA SAMSUNG SCX6555 ORIGINAL	CAT	000976	2020	S00215 /2020	05.02.00		8,000	160,0000	1.280,00
063.00021.0547-01	TONNER D201 / 20K - ORIGINAL para copiadora SAMSUNG m4080	UN	000977	2020	S00215 /2020	05.02.00		6,000	190,0000	1.140,00
063.00021.0784-01	TONNER TN-3472 compativel	CAT	000969	2020	S00215 /2020	05.02.00		8,000	55,0000	440,00
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	000981	2020	S00215 /2020	05.02.00		150,000	7,5000	1.125,00
068.00003.0472-01	REFIL DE TINTA T664220 - CIANO frasco com 70ml.	FRS	000982	2020	S00215 /2020	05.02.00		80,000	7,5000	600,00
068.00003.0473-01	REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA frasco com 70ml.	FRS	000983	2020	S00215 /2020	05.02.00		80,000	7,5000	600,00
068.00003.0474-01	REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO frasco com 70ml.	FRS	000984	2020	S00215 /2020	05.02.00		80,000	7,5000	600,00
068.00003.0478-01	CARTUCHO TONER SAMSUNG D203	CAT	000978	2020	S00215 /2020	05.02.00		15,000	95,0000	1.425,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	000979	2020	S00215 /2020	05.02.00		10,000	75,0000	750,00
068.00003.1049-01	CARTUCHO RICOH 1130D	UN	000975	2020	S00215 /2020	05.02.00		10,000	28,0000	280,00
	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.									
068.00003.5487-01	CARTUCHO HP 310	CAT	000971	2020	S00215 /2020	05.02.00		6,000	38,0000	228,00
068.00003.5488-01	CARTUCHO HP 311	CAT	000972	2020	S00215 /2020	05.02.00		3,000	38,0000	114,00
068.00003.5489-01	CARTUCHO HP 312	CAT	000973	2020	S00215 /2020	05.02.00		3,000	38,0000	114,00
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 313	CAT	000974	2020	S00215 /2020	05.02.00		3,000	38,0000	114,00

0020 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12.586,00
----------------------	------------------------------------	-----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 104

Fornecedor : 14336	GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803
Pedido : 000421	2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0079-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949A 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.	CAT	000990 2020	S00215 /2020		05.02.00	20,000	42,0000	840,00
063.00021.0084-01	CARTUCHO DE TONER HP CB435A 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.	CAT	000989 2020	S00215 /2020		05.02.00	20,000	21,0000	420,00
063.00021.0115-01	CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	000992 2020	S00215 /2020		05.02.00	10,000	25,0000	250,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	000991 2020	S00215 /2020		05.02.00	4,000	21,0000	84,00
068.00003.1070-01	CARTUCHO RICOH SP5210 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	000993 2020	S00215 /2020		05.02.00	5,000	260,0000	1.300,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.894,00	

Fornecedor : 12219	ROGERIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS - ME
Pedido : 000422	2020 Data: 31/01/2020

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	000994 2020	S00215 /2020		05.02.00	10,000	49,0000	490,00
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	000996 2020	S00215 /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,	UN	000997 2020	S00215 /2020		05.02.00	3,000	55,0000	165,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 105

068.00003.1053-01	COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	000998	2020	S00215 /2020	05.02.00	3,000	55,0000	165,00			
068.00003.1082-01	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: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	000999	2020	S00215 /2020	05.02.00	15,000	55,0000	825,00			
068.00003.1155-01	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.	PC	000995	2020	S00215 /2020	05.02.00	4,000	69,0000	276,00			
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.											
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.086,00			
Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME Pedido : 000423 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0487-01	MESA DE REFEITORIO COM ENCOSTO - 180X55X51CM	CJ	001115	2020	S00245	/2020		05.02.00		8,000	1.176,5000	9.412,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.412,00			
Fornecedor : 15703 CARMEM LUCIA CARREIRA-ME Pedido : 000424 2020 Data: 31/01/2020												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0048-01	MESA AUXILIAR - 90X60CM SEM GAVETAS em mdp, pes em estrutura de aco, cor a definir	PC	001113	2020	S00244	/2020		05.02.00		30,000	169,0000	5.070,00
066.00005.0073-01	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO	UN	001114	2020	S00244	/2020		05.02.00		30,000	84,0000	2.520,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.590,00			

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2020 a 31/01/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/02/2020

PAGINA 106

Fornecedor : 16202 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA ME

Pedido : 000426 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	001109 2020	G00020 /2019		05.02.00	100,000	7,1600	716,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2"	UN	001111 2020	G00020 /2019		05.02.00	20,000	3,1400	62,80
011.00088.0007-01	com cerdas brancas, cabo plastico/madeira. ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	001110 2020	G00020 /2019		05.02.00	15,000	6,7000	100,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		879,30

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

Pedido : 000427 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0072-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18litros. Composicao basica: Resina acrilica modificada, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abaixo de 150g/l; pigmentos isentos de metais pesados agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados e carboxilados; com resistencia a abrasao em tinta umida com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento Referencial Superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao): repintura 25 a 45m2 ; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	001108 2020	G00020 /2019		05.02.00	50,000	116,6300	5.831,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.831,50

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME

Pedido : 000428 2020 Data: 31/01/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicos, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesa	LTA	001107 2020	G00020 /2019		05.02.00	30,000	110,7500	3.322,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 107

Valor Total de compras do Pedido : 3.322,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.011,10

Valor Total no Período: 2.069.958,95