

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	1

Fornecedor : 16526 GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME											
Pedido : 000325 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00014.0010-01	CANAleta SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	000949 2017	S00165 /2017		05.02.00	30,000	5,5500	166,50		
012.00034.0061-01	INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO	UN	000953 2017	S00165 /2017		05.02.00	5,000	7,7000	38,50		
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	000950 2017	S00165 /2017		05.02.00	27,000	20,3500	549,45		
012.00036.0083-01	LAMPADA LEDBULB 10W BIVOLT 6500K E-27	UN	000948 2017	S00165 /2017		05.02.00	8,000	20,3500	162,80		
012.00036.0089-01	LAMPADA LED TUBULAR 18W - 1,20M	UN	000947 2017	S00165 /2017		05.02.00	211,000	22,9000	4.831,90		
	TUBULAR T8 - LEITOSA										
	18W - 1,20M COMPRIMENTO										
	6000K										
	1800-1900 LUMEN										
	BIVOLT										
012.00053.0456-01	MINI SOQUETE C/ RABICHO P/ T-8 / T-10	UN	000951 2017	S00165 /2017		05.02.00	100,000	1,9900	199,00		
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	000952 2017	S00165 /2017		05.02.00	11,000	11,4500	125,95		
	PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.										
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.074,10		

Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME											
Pedido : 000326 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0048-01	TOALHA DE MESA 1,50 X 1,50M	UN	000956 2017	S00166 /2017		05.02.00	16,000	35,0000	560,00		
	com estampas para cozinha										
077.00027.0078-01	TAPETE EMBORRACHADO PARA BANHEIRO	UN	000957 2017	S00166 /2017		05.02.00	5,000	40,0000	200,00		
	antiderrapante. tamanho: 70x50cm.										
077.00042.0005-01	FRONHA PARA TRAVESSEIRO	UN	000955 2017	S00166 /2017		05.02.00	60,000	8,0000	480,00		
	infantil. material: 100% algodao. Cor branca.										
	Antirefluxo. Dimensoes aproximadas do travesseiro:										
	30 x 40cm										
099.00760.0071-01	TAPETE PARA COZINHA - ANTIDERRAPANTE	UN	000958 2017	S00166 /2017		05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
	50 x 70cm										
099.00760.0148-01	TAPETE DE SISAL - 2,00 X 3,00M	UN	000954 2017	S00166 /2017		05.02.00	4,000	490,0000	1.960,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00		

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 000327 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00180.0045-01	GANCHO PARA TOALHA DE ROSTO	UN	000959 2017	S00166 /2017		05.02.00	10,000	3,2000	32,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	2
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	32,00
<hr/>											
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME											
Pedido : 000328 2017 Data: 01/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	000960	2017 S00166 /2017		05.02.00	6,000	62,0000	372,00		
099.00167.0078-01	ASSENTO SANITARIO - DEFICIENTE - BRANCO	UN	000961	2017 S00166 /2017		05.02.00	2,000	88,0000	176,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	548,00
<hr/>											
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME											
Pedido : 000363 2017 Data: 03/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00013.0048-01	BOTIJAO DE GLP - P13 - COTA E CARGA	BOT	000968	2017 S00170 /2017		05.02.00	1,000	240,0000	240,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00
<hr/>											
Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME											
Pedido : 000364 2017 Data: 03/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00213.0741-01	TOLDO TIPO CORTINA 4,14 X 2,70M em lona, colorido, instalado no local.	UN	000969	2017 S00171 /2017		05.02.00	1,000	760,0000	760,00		
099.00213.0742-01	TOLDO TIPO CORTINA 4,28 X 2,70M em lona, colorido, instalado no local.	UN	000970	2017 S00171 /2017		05.02.00	1,000	760,0000	760,00		
099.00213.0743-01	TOLDO TIPO CORTINA 4,96 X 2,70M em lona, colorido, instalado no local.	UN	000971	2017 S00171 /2017		05.02.00	1,000	760,0000	760,00		
099.00213.0744-01	TOLDO TIPO CORTINA 4,15 X 2,70M em lona, colorido, instalado no local.	UN	000972	2017 S00171 /2017		05.02.00	1,000	760,0000	760,00		
099.00213.0745-01	TOLDO TIPO CORTINA 4,21 X 2,70M em lona, colorido, instalado no local.	UN	000973	2017 S00171 /2017		05.02.00	1,000	760,0000	760,00		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00
<hr/>											
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 000365 2017 Data: 03/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00005.0066-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA conexao wi-fi; contendo 1 refil preto; 1 refil	UN	000974	2017 S00172 /2017		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 3

ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo; cabo de alimentacao; CD instalacao, cabo USB.
Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi
Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores
Tamanho da gota 3 picolitros
Interface USB 2.0, WiFi
Capacidade de Entrada do papel: 100 fls papel A4
Tamanhos de papel suportados A4, A5, A6, B5,10x15 cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5"), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelo pes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (1 14x162mm)
Tipos de papel suportados Comum, Papeis Especiais
Impressao Duplex Manual
Scanner
Resolucao maxima do scanner 600 x 1200 dpi
Profundidade maxima do scanner 48 bits
Area de escaneamento 297 x 210 mm
Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor)
Digitaliza para PDF
Copia
Tamanho das copias Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm
Cartuchos Refil de tinta - Preto: 664; Refil de tinta - Colorido: 664
Requerimentos eletricos Voltagem: Bivolt; Consumo eletrico (Operacao): 11.0 W
Nivel de ruido 44 dB(A)
Compatibilidade Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
Garantia total 1 ano
Softwares Inclusos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000368 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	001160	2017	S00227 /2017		07.02.00	4,000	7,0000	28,00
037.00313.0010-01	PNEU 225/50 R17	UN	001159	2017	S00227 /2017		07.02.00	4,000	470,0000	1.880,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	001163	2017	S00227 /2017		07.02.00	5,000	32,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 2.068,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	001166	2017	S00229 /2017		09.11.00		10,000	250,0000	2.500,00
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	001167	2017	S00229 /2017		09.11.00		12,000	235,0000	2.820,00
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	001165	2017	S00229 /2017		09.11.00		10,000	248,0000	2.480,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

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	001171	2017	G00103 /2016		05.04.00	40,000	230,0000	9.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 5

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000375 2017 Data: 06/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.0005-01	PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL 16"	PC	001083 2017	S00213 /2017		05.02.00	20,000	21,5000	430,00	
032.00056.4548-01	PALHETA LIMPADOR 27"	PC	001082 2017	S00213 /2017		05.02.00	20,000	35,0000	700,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.130,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000376 2017 Data: 06/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0130-01	BUCHA PINO PATIM	PC	001090 2017	S00214 /2017		05.02.00	4,000	11,0000	44,00	
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	001094 2017	S00214 /2017		05.02.00	2,000	76,0000	152,00	
032.00057.5459-01	PARAFUSO RODA TRACAO	PC	001091 2017	S00214 /2017		05.02.00	10,000	14,0000	140,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	001084 2017	S00214 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00	
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	001095 2017	S00214 /2017		05.02.00	1,000	224,0000	224,00	
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	001086 2017	S00214 /2017		05.02.00	2,000	28,0000	56,00	
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	001087 2017	S00214 /2017		05.02.00	4,000	13,0000	52,00	
032.00407.0662-01	PISTA RETENTOR RODA TRACAO	PC	001089 2017	S00214 /2017		05.02.00	2,000	52,0000	104,00	
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	001088 2017	S00214 /2017		05.02.00	2,000	7,0000	14,00	
037.00013.4548-01	ARREBITES	PC	001085 2017	S00214 /2017		05.02.00	64,000	0,3000	19,20	
099.00024.0545-01	SUPORTE PATIM FREIO	PC	001092 2017	S00214 /2017		05.02.00	1,000	440,0000	440,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001093 2017	S00214 /2017		05.02.00	1,000	360,0000	360,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.885,20	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
Pedido : 000377 2017 Data: 06/02/2017										
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)	GAL	001096 2017	G00058 /2016		05.02.00	100,000	36,7700	3.677,00	
	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO-TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA-PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM-BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE-VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI-CANTE.									
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	001097 2017	G00058 /2016		05.02.00	120,000	97,0000	11.640,00	
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE-GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 6

PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU-RIGOMA, 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.317,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 000378 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS) .	GAL	001098 2017	G00058 /2016		05.02.00	100,000	19,5000	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000379 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	001101 2017	S00215 /2017		06.02.00	3.000,000	0,6800	2.040,00
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	001100 2017	S00215 /2017		06.02.00	96,000	8,8400	848,64
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	001099 2017	S00215 /2017		06.02.00	3.000,000	1,1500	3.450,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.338,64

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 7
<hr/>										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000380 2017 Data: 06/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00242.0001-01	CLAMP UMBELICAL PARA LAQUEADURA PARA LAQUEADURA UMBIGO RECEM-NASCIDO (AMARELA)	UN	001102 2017	S00216 /2017		06.02.00	1.000,000	0,3900	390,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		390,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 000381 2017 Data: 06/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	001104 2017	S00217 /2017		06.02.00	4,000	7,0000	28,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001106 2017	S00217 /2017		06.02.00	1,000	42,0000	42,00	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	001105 2017	S00217 /2017		06.02.00	4,000	26,0000	104,00	
071.00071.0004-01	PNEU 185/70 R 14	UN	001103 2017	S00217 /2017		06.02.00	4,000	276,0000	1.104,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.278,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 000383 2017 Data: 06/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	001108 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	3,4551	3.455,10	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.455,10	
<hr/>										
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000384 2017 Data: 06/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	001109 2017	G00066 /2016		06.02.00	500,000	0,8300	415,00	
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	001110 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	1,8300	1.830,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.245,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000385 2017 Data: 06/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 8

021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	001111 2017	G00046 /2016	06.02.00	100,000	25,9100	2.591,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.591,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000386 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0016-01	FIO GUIA TIBIA/RETROG. 2,5	UN	001117	2017	S00219 /2017	06.02.00	2,000		55,0000	110,00
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	001114	2017	S00219 /2017	06.02.00	1,000		18,0600	18,06
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	001116	2017	S00219 /2017	06.02.00	1,000		978,9200	978,92
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001118	2017	S00219 /2017	06.02.00	1,000		764,3400	764,34
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001119	2017	S00219 /2017	06.02.00	1,000		146,6400	146,64
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	001120	2017	S00219 /2017	06.02.00	1,000		288,7100	288,71
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	001112	2017	S00219 /2017	06.02.00	14,000		13,0000	182,00
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	001115	2017	S00219 /2017	06.02.00	1,000		7,1900	7,19
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	001113	2017	S00219 /2017	06.02.00	2,000		32,0000	64,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.559,86	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 000387 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0073-01	ETIQUETA ADESIVA 27 X 15 - 3 COLUNAS	ROL	001130	2017	S00220	/2017	06.02.00	5,000	25,8000	129,00
060.00001.0105-01	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 85X50 C/4	CX	001125	2017	S00220	/2017	06.02.00	4,000	147,6000	590,40
061.00001.0070-01	BLOCO DE RECAD0 AUTO ADESIVO	UN	001121	2017	S00220	/2017	06.02.00	3,000	6,0000	18,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	001134	2017	S00220	/2017	06.02.00	10,000	19,0000	190,00
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	001129	2017	S00220	/2017	06.02.00	7,000	4,5000	31,50
063.00002.0008-01	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60	UN	001132	2017	S00220	/2017	06.02.00	30,000	4,7000	141,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	001128	2017	S00220	/2017	06.02.00	23,000	3,1500	72,45
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	001123	2017	S00220	/2017	06.02.00	4,000	3,9500	15,80
063.00003.0066-01	CANETA HI TEC POINT	UN	001124	2017	S00220	/2017	06.02.00	4,000	19,5000	78,00
063.00003.0103-01	CANETA SALIENTADORA LARANJA	UN	001126	2017	S00220	/2017	06.02.00	24,000	1,9000	45,60
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	001127	2017	S00220	/2017	06.02.00	10,000	6,9000	69,00
063.00025.0010-01	FILHA ALCALINA MEDIA	UN	001133	2017	S00220	/2017	06.02.00	5,000	5,9000	29,50
063.00025.0019-01	FILHA ALCALINA PEQUENA - PCT. C/ 2 UN.	PCT	001131	2017	S00220	/2017	06.02.00	11,000	8,6000	94,60
069.00001.0001-01	PORTA CARIMBO COM 2 ANDARES P/ 12 LUGARES.	UN	001122	2017	S00220	/2017	06.02.00	1,000	10,5000	10,50
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.515,35

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 9

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000388 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0085-01	CLORIDRATO DE KETAMINA 50 MG/ML. AMPOLA 10 ML. n	FRS	001135 2017	S00221 /2017		06.02.00	25,000	26,4080	660,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	660,20	

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000389 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	001136 2017	S00222 /2017		06.02.00	50,000	33,3552	1.667,76
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.667,76	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000391 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	001139 2017	G00096 /2016		06.02.00	10.000,000	0,0485	485,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	001140 2017	G00096 /2016		06.02.00	60.000,000	0,0660	3.960,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	001138 2017	G00096 /2016		06.02.00	13.000,000	0,2500	3.250,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.695,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000394 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	001137 2017	G00096 /2016		06.02.00	20.000,000	0,2100	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000395 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	001150 2017	G00096 /2016		06.02.00	300,000	2,8500	855,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017										PAGINA	10	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		855,00
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856												
Pedido : 000396 2017 Data: 06/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	001152 2017	G00096 /2016			06.02.00	200,000	10,4500	2.090,00		
025.00116.0002-01	LANCETA PARA TESTE DO PEZINHO	UN	001151 2017	G00096 /2016			06.02.00	3.000,000	0,3300	990,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.080,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 000397 2017 Data: 06/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	001153 2017	G00096 /2016			06.02.00	2.000,000	2,8500	5.700,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 000398 2017 Data: 06/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.4552-01	SONDA DRENAG GASTRICA COM CONEC-E TAMP.N32 FOUCHET	UN	001157 2017	S00225 /2017			06.02.00	20,000	42,0000	840,00		
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	001154 2017	S00225 /2017			06.02.00	1.000,000	2,8600	2.860,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.700,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 000399 2017 Data: 06/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0060-01	SONDA URETRAL NRO. 08	UN	001155 2017	S00225 /2017			06.02.00	100,000	0,5000	50,00		
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	001156 2017	S00225 /2017			06.02.00	96,000	13,5400	1.299,84		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.349,84
Fornecedor : 16065 WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA												
Pedido : 000400 2017 Data: 06/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 09549 PROSABOR INDL. E COML. DE ALIMENTOS LTDA ME
Pedido : 000401 2017 Data: 06/02/2017

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 000404 2017 Data: 06/02/2017

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000406 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	001061	2017	S00204 /2017		05.02.00		1,000	82,0000	82,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001068	2017	S00204 /2017		05.02.00		2,000	4,0000	8,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	001060	2017	S00204 /2017		05.02.00		2,000	24,0000	48,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	001065	2017	S00204 /2017		05.02.00		1,000	102,0000	102,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	001064	2017	S00204 /2017		05.02.00		1,000	45,0000	45,00
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	001062	2017	S00204 /2017		05.02.00		10,000	14,0000	140,00
034.00319.0048-01	SUPORTE CARDAN REI C/ROLAMENTO	PC	001063	2017	S00204 /2017		05.02.00		1,000	363,0000	363,00
036.00671.1227-01	ESTICADOR COMPRESSOR AR	PC	001059	2017	S00204 /2017		05.02.00		1,000	86,0000	86,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	001067	2017	S00204 /2017		05.02.00		1,000	21,0000	21,00
099.00051.0006-01	CILINDRO AUXILIAR	PC	001066	2017	S00204 /2017		05.02.00		1,000	146,0000	146,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.041,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	12
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 000407 2017 Data: 06/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
017.00002.0006-01	CUMIEIRA P/ TELHA ROMANA.	UN	001026 2017	S00191 /2017		05.02.00	40,000	1,8000	72,00		
017.00008.0003-01	TELHA ROMANA CERAMICA.	UN	001025 2017	S00191 /2017		05.02.00	100,000	1,1200	112,00		
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	001027 2017	S00191 /2017		05.02.00	10,000	25,6000	256,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00		
Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.											
Pedido : 000408 2017 Data: 06/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00002.0013-01	ARAME GALV. N# 14 (ROLO)	ROL	001028 2017	S00192 /2017		05.02.00	40,000	8,9000	356,00		
011.00002.0016-01	ARAME GALVANIZADO NO. 12 (ROLO)	ROL	001030 2017	S00192 /2017		05.02.00	15,000	8,1100	121,65		
011.00002.0370-01	ROLO DE 01 KG. ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	001029 2017	S00192 /2017		05.02.00	2,000	11,5000	23,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,65		
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 000409 2017 Data: 06/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	001069 2017	S00205 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	001070 2017	S00205 /2017		05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		120,00		
Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME											
Pedido : 000410 2017 Data: 06/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0147-01	PLACA EM ACO INOX 50X70CM gravada em baixo relevo.	UN	001031 2017	S00193 /2017		05.02.00	1,000	400,0000	400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 13

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 000411 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	001071	2017 S00206 /2017		05.02.00	1,000	445,0000	445,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	445,00	

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000414 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	001075	2017 S00209 /2017		05.02.00	1,000	157,9800	157,98
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001076	2017 S00209 /2017		05.02.00	1,000	21,0000	21,00
034.00323.0007-01	AUTOMATICO 571	PC	001074	2017 S00209 /2017		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	001077	2017 S00209 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	001078	2017 S00209 /2017		05.02.00	2,000	6,0000	12,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	345,98	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000416 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.1254-01	VALVULA DE PORTA	PC	001080	2017 S00211 /2017		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	95,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000417 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01014.0002-01	SANEFA C/ VARETAS	PC	001081	2017 S00212 /2017		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	195,00	

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 000418 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0001-01	UNIFORME PADRAO GUARDA MUNICIPAL	UN	001039	2017 S00195 /2017		09.09.00	30,000	170,0000	5.100,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000419 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0012-01	TONNER P/ MAQ. FOTOCOPIADORA 5200/5210	UN	001040 2017	S00196 /2017		04.01.00	2,000	829,0000	1.658,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.658,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000420 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0045-01	MASCARA RESPIRADOR COMP. POR UMA PECA SEMIFACIAL MASCARA RESPIRADOR COMPOSTO POR UMA PECA SEMIFACIAL, DOIS CONECTORES PARA FIXACAO DOS FILTROS, UMA VALVULA DE EXALACAO, DUAS VALVULAS DE INALACAO E QUATRO PONTOS DE FIXACAO COM TIRANTES ELASTICOS E AJUSTES ATRAVES DE PASSADORES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)-CA 34591	PC	001042 2017	G00045 /2016		06.02.00	17,000	11,0000	187,00
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA(BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	001043 2017	G00045 /2016		06.02.00	15,000	10,5600	158,40
099.00133.0007-01	CONJUNTO DE PROTECTOR DE CHUVA TAM. GG CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALÇA) EM PVC AMARELO, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO COMPOSTO DE: CONJUNTO DE CHUVA EM PVC FORRADO INCLUI UMA JAQUETA COM MANGAS LONGAS, CAPUZ E FECHAMENTO ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, E CALÇA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	001041 2017	G00045 /2016		06.02.00	10,000	18,5400	185,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME
Pedido : 000421 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0014-01	CADEIRA PLASTICA sem braco, tipo bistro, monobloco,empilhavel,encosto ripado. Material polipropileno 100% virgem, com aditivo anti-UV. Caracteristicas: Dimensoes L x P x A (cm): 56x50x86 cm. Capacidade: minimo 100 kg. Cor: branco	UN	001045 2017	S00197 /2017		05.02.00	20,000	29,9900	599,80
066.00007.0013-01	MESA PLASTICA 70X70CM EMPILHAVEL Quadrada Monobloco 70x70x70 cm, empilhável. Dimensoes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70 cm. Cor: branco Material: polipropileno (PP) 100% virgem com anti-UV.	UN	001044 2017	S00197 /2017		05.02.00	5,000	60,2000	301,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,80

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000422 2017 Data: 06/02/2017

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	001051 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	12,7200	5.088,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.088,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000423 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, 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 citrico e antiemectante dióxido de silício, não é permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao QUIMICO.	KG	001052 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	3,3200	332,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	001053 2017	G00081 /2016		05.04.00	150,000	1,5000	225,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		557,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME

Pedido : 000424 2017 Data: 06/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co 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 corpos estranhos aderidos a casca.	KG	001141 2017	G00081 /2016	0000060566	2016	06.02.00	150,000	1,4700	220,50
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	001142 2017	G00081 /2016	0000060566	2016	06.02.00	120,000	0,9400	112,80
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 corpos estranhos aderidos a casca.	KG	001143 2017	G00081 /2016	0000060566	2016	06.02.00	50,000	2,9000	145,00
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	001144 2017	G00081 /2016	0000060566	2016	06.02.00	40,000	2,0800	83,20
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	001145 2017	G00081 /2016	0000060566	2016	06.02.00	200,000	0,9400	188,00
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 lesões	KG	001146 2017	G00081 /2016	0000060566	2016	06.02.00	120,000	1,3200	158,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017										PAGINA	17	
<hr/>												
051.00017.0001-01	oes de origem fisica, mecanica ou biologica. COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.		MCS	001172	2017	G00081 /2016	0000003266	2017	06.02.00	60,000	1,9400	116,40
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.024,30
<hr/>												
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME Pedido : 000425 2017 Data: 07/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	001173	2017	G00081 /2016	0000003266	2017	06.02.00	140,000	1,9400	271,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		271,60
<hr/>												
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA. Pedido : 000426 2017 Data: 07/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00133.0002-01	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TIPO MOTOQUEIRO CAPA DE CHUVA, JAQUETA E CALÇA (CONJUNTO) NA COR PRETA COM ADESIVO REFLETIVO.	UN	001191	2017	S00237 /2017			06.02.00	10,000	68,0000	680,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		680,00
<hr/>												
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 000427 2017 Data: 07/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	001192	2017	S00238 /2017			06.02.00	450,000	17,2400	7.758,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.758,00
<hr/>												
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000428 2017 Data: 07/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	001193	2017	G00066 /2016			06.02.00	3.000,000	1,0000	3.000,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 19

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 000434 2017 Data: 07/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	001183 2017	S00233 /2017		05.02.00	1,000	39,0000	39,00	
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	001185 2017	S00233 /2017		05.02.00	1,000	6,9000	6,90	
011.00085.0005-01	BARRA DE APOIO TUBO 60 CMI 1/4 CROMADA	UN	001178 2017	S00233 /2017		05.02.00	4,000	69,9000	279,60	
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	001175 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	12,9000	25,80	
014.00004.0056-01	KIT CONVERSOR VALVULA HIDRAULICA	KIT	001174 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	266,3000	532,60	
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	001186 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	85,0000	170,00	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	001184 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	12,0000	24,00	
014.00009.0006-01	VALVULA P/ LAVATORIO DE METAL CROMADA.	UN	001188 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	19,9000	39,80	
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	001187 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	33,5000	67,00	
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	001180 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	7,0000	14,00	
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO SEM COLUNA.	UN	001181 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	85,8000	171,60	
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	001179 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	107,0000	214,00	
017.00013.0047-01	VASO SANITARIO PADRAO POPULAR	PC	001177 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	276,0000	552,00	
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	001182 2017	S00233 /2017		05.02.00	6,000	17,5000	105,00	
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	001176 2017	S00233 /2017		05.02.00	2,000	21,5000	43,00	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.284,30	

Fornecedor : 16606 KAIRO AUGUSTO MARQUES EPP										
Pedido : 000436 2017 Data: 07/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00440.0078-01	GRAMA SINTETICO 30MM TIPO LAND SCAPE ALTURA 30MM FIOS DE POLIETILENO BASE DUPLA, THIOBAC (TECBATE - THIOLON) 24 MESES DE GARANTIA NAO INCLUSO INSTALACAO	M2	001190 2017	S00235 /2017		05.02.00	90,000	88,5000	7.965,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.965,00	

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI										
Pedido : 000437 2017 Data: 07/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	001205 2017	G00104 /2016		05.02.00	10,000	1.389,9600	13.899,60	
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	001206 2017	G00104 /2016		05.02.00	54,000	63,0600	3.405,24	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	20
<hr/>											
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	001207	2017	G00104 /2016	05.02.00	54,000	19,1700	1.035,18		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.340,02	
<hr/>											
Fornecedor : 11559		NA ATIVA COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 000438		2017		Data: 07/02/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5652-01	PNEU 7.50 R16 RADIAL	PC	001208	2017	G00104 /2016			05.04.00	18,000	500,6400	9.011,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.011,52	
<hr/>											
Fornecedor : 11559		NA ATIVA COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 000439		2017		Data: 07/02/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	001209	2017	G00104 /2016			05.02.00	10,000	63,0600	630,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		630,60	
<hr/>											
Fornecedor : 11559		NA ATIVA COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 000440		2017		Data: 07/02/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5652-01	PNEU 7.50 R16 RADIAL	PC	001210	2017	G00104 /2016			05.04.00	2,000	500,6400	1.001,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.001,28	
<hr/>											
Fornecedor : 11559		NA ATIVA COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 000441		2017		Data: 07/02/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	001211	2017	G00104 /2016			05.02.00	10,000	19,1700	191,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		191,70	
<hr/>											
Fornecedor : 16545		J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 000442		2017		Data: 07/02/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0169-01	PNEU 900X20 COMUM 16 LONAS LISO	PC	001212	2017	G00104 /2016			05.02.00	2,000	843,7000	1.687,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 20/03/2017											PAGINA	21	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.687,40
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP													
Pedido : 000443 2017 Data: 07/02/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00071.0169-01	PNEU 900X20 COMUM 16 LONAS LISO	PC	001213	2017	G00104	/2016			05.02.00	18,000	843,7000	15.186,60	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		15.186,60
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP													
Pedido : 000444 2017 Data: 07/02/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0026-01	PNEU 185 R 14	UN	001214	2017	G00104	/2016			05.02.00	8,000	250,9000	2.007,20	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.007,20
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP													
Pedido : 000445 2017 Data: 07/02/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	001215	2017	G00104	/2016			05.02.00	27,000	1.177,8000	31.800,60	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		31.800,60
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP													
Pedido : 000446 2017 Data: 07/02/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00232.0007-01	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO	UN	001216	2017	G00104	/2016			05.02.00	3,000	1.177,8000	3.533,40	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		3.533,40
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP													
Pedido : 000447 2017 Data: 07/02/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0013-01	PNEU 1000 X 20 COMUM 16 LONAS LISO	UN	001217	2017	G00104	/2016			05.02.00	18,000	1.043,5000	18.783,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

Valor Total de compras do Pedido : 18.783,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.087,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.787,30

Valor Total de compras do Pedido : 1.207,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 23

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000452 2017 Data: 07/02/2017

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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	001231 2017	G00081 /2016		05.02.00	800,000	8,1200	6.496,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.496,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000453 2017 Data: 07/02/2017

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 - 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	001232 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	4,6600	4.660,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.660,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000454 2017 Data: 07/02/2017

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.	KG	001233 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	19,9800	7.992,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 24

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 tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten.
Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.992,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000455 2017 Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Mataderos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamentamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es	KG	001234 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	20,3000	20.300,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.300,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 000456 2017 Data: 07/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 tripolifosfato 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	001235 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	15,6900	15.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.690,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
Pedido : 000457 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0211-01	PLACA ACM.AZUL 500X70	UN	001236	2017	800245 /2017		06.02.00		2,000	1.400,0000	2.800,00
099.00983.0003-01	TOTEM ACM AZUL 180X80	UN	001237	2017	800245 /2017		06.02.00		2,000	2.300,0000	4.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.400,00

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA
Pedido : 000458 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0	M3	001238 2017	S00246 /2017		08.01.00	4,500	260,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 26

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
Pedido : 000459 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0009-01	DISPOSITIVO P/ LIGADURA ELASTICA P/ VARIZES MBL6F POR ENDOSCOPIA, COM TAMBOR COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER, COR-DA DE 142 CM. E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO, DIAMETRO TAMBOR 9,5 - 13MM.	UN	001241 2017	G00109 /2016		06.03.00	4,000	1.800,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856
Pedido : 000460 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	001242 2017	S00248 /2017		06.02.00	84,000	6,3300	531,72
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	001243 2017	S00248 /2017		06.02.00	119,000	9,1800	1.092,42
020.00053.0045-01	ATADURA CREPE DE 20 CM. - 13X4,50 MT.	DZ	001244 2017	S00248 /2017		06.02.00	98,000	12,7100	1.245,58
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.869,72

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 000461 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0011-01	SENSOR OXIMETRO P/APARELHO DRAGER	UN	001245 2017	S00249 /2017		06.02.00	5,000	590,0000	2.950,00
012.00182.0012-01	SENSOR OXIMETRO P/APARELHO DIXTAL	UN	001247 2017	S00249 /2017		06.02.00	6,000	480,0000	2.880,00
012.00182.0013-01	SENSOR OXIMETRO P/APARELHO EMAI	UN	001246 2017	S00249 /2017		06.02.00	3,000	460,0000	1.380,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.210,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 000462 2017 Data: 08/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0026-01	CABECOTE COMP.P/O COMPRESS.BPIS/20 HOSPITALAR	PC	001248 2017	S00250 /2017		06.02.00	1,000	6.350,0000	6.350,00
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	001250 2017	S00250 /2017		06.02.00	1,000	155,0000	155,00
023.00001.0052-01	VALVULA REDUTORA DE CILINDRO 1 MANOMETRO C/ FLUXOMETRO PARA OXIGENIO.	PC	001249 2017	S00250 /2017		06.02.00	3,000	162,0000	486,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.991,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 27

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.										
Pedido : 000465 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00028.0008-01	FECHADURA S/ ELETRICA	UN	001254	2017 S00253 /2017		03.02.00	1,000	324,0000	324,00	
011.00229.0004-01	BATENTE SUPERIOR	UN	001255	2017 S00253 /2017		03.02.00	1,000	55,0000	55,00	
011.00229.0005-01	BATENTE CENTRAL	UN	001256	2017 S00253 /2017		03.02.00	1,000	115,0000	115,00	
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	001253	2017 S00253 /2017		03.02.00	1,000	146,0000	146,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		640,00	

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856										
Pedido : 000467 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00308.0055-01	ROLAMENTO AR FG TB DA CANETA GNATUS ALTA ROTACAO	UN	001258	2017 S00255 /2017		06.02.00	2,000	98,5400	197,08	
036.00308.5412-01	ROLAMENTO RS-350 DA CANETA DABI ATLANTE	UN	001259	2017 S00255 /2017		06.02.00	2,000	84,0000	168,00	
036.00308.5413-01	ROLAMENTO SILENT RS P/CANETA DABI ATLANTE	UN	001260	2017 S00255 /2017		06.02.00	2,000	88,0000	176,00	
037.00320.0005-01	PONTEIRA DE POLIMERIZACAO DO EMITTER A FIT SCHUSTE DESLIZANTE.	UN	001261	2017 S00255 /2017		06.02.00	1,000	536,4000	536,40	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.077,48	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000468 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00071.0003-01	OBTURADOR PROVISORIO COLTOZOL 20GR	UN	001269	2017 S00258 /2017		06.02.00	20,000	18,9500	379,00	
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO	UN	001262	2017 S00258 /2017		06.02.00	10.000,000	0,0196	196,00	
	SEND0 CAIXA COM 50GR.ROLO.									
020.00055.0033-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 PHARMAINOX	PCT	001266	2017 S00258 /2017		06.02.00	2,000	29,2800	58,56	
023.00028.0001-01	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MAXXION R	UN	001264	2017 S00258 /2017		06.02.00	30,000	46,0000	1.380,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.013,56	

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME										
Pedido : 000469 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00780.0007-01	PELICULA PERIAPICAL RX	CX	001263	2017 S00256 /2017		06.02.00	5,000	109,0000	545,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		545,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	28

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.											
Pedido : 000470 2017 Data: 08/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00018.0001-01	EUGENOL LIQUIDO VIDRO C/ 20 ML	VDR	001268 2017	S00257 /2017		06.02.00	20,000	13,8900	277,80		
024.00003.0003-01	OXIDO DE ZINCO PO	UN	001267 2017	S00257 /2017		06.02.00	20,000	6,3600	127,20		
075.00002.0003-01	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL	UN	001265 2017	S00257 /2017		06.02.00	20,000	34,9800	699,60		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,60		

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 000471 2017 Data: 08/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	001271 2017	S00259 /2017		06.02.00	40,000	39,8900	1.595,60		
023.00006.0008-01	AGULHA GENGIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)	CX	001270 2017	S00259 /2017		06.02.00	20,000	39,8900	797,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.393,40		

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.											
Pedido : 000472 2017 Data: 08/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00015.0002-01	ANESTESICO COM VASO NOVOCOL 2%	CX	001272 2017	S00260 /2017		06.02.00	50,000	110,4800	5.524,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.524,00		

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000473 2017 Data: 08/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0012-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML.	FRS	001284 2017	S00264 /2017		06.02.00	1.000,000	2,4600	2.460,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.460,00		

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000474 2017 Data: 08/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	001285 2017	S00265 /2017		06.02.00	4.000,000	1,9900	7.960,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 29

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.960,00	

Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME										
Pedido : 000475 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00027.0063-01	CURETA DE DENTINA N5	UN	001288 2017	S00266 /2017		06.02.00	10,000	42,1800	421,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		421,80	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000476 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00093.0011-01	FRASCO DAPPEN PLASTICO	UN	001313 2017	S00267 /2017		06.02.00	30,000	2,6000	78,00	
023.00007.0004-01	BROCA CARBIDE N 703 L longa	UN	001297 2017	S00267 /2017		06.02.00	30,000	15,0000	450,00	
023.00007.0094-01	BROCA GATES N.01	UN	001289 2017	S00267 /2017		06.02.00	5,000	14,3500	71,75	
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	001294 2017	S00267 /2017		06.02.00	24,000	2,5000	60,00	
023.00019.0001-01	PORTA AMALGAMA PLASTICO	UN	001295 2017	S00267 /2017		06.02.00	20,000	10,4000	208,00	
023.00030.0001-01	PINCA CLINICA DUFLEX OU GUTE	UN	001296 2017	S00267 /2017		06.02.00	10,000	3,7000	37,00	
023.00050.0006-01	ESPATULA METALICA 24	UN	001299 2017	S00267 /2017		06.02.00	10,000	15,3200	153,20	
025.00024.0022-01	CABO PARA ESPELHO BUCAL NRO. 05	UN	001290 2017	S00267 /2017		06.02.00	100,000	2,3000	230,00	
025.00027.0008-01	CURETA DUPLA MC CALL 11/12	UN	001291 2017	S00267 /2017		06.02.00	10,000	8,3500	83,50	
025.00027.0009-01	CURETA DUPLA MC CALL 13/14	UN	001292 2017	S00267 /2017		06.02.00	10,000	8,3500	83,50	
025.00027.0010-01	CURETA DUPLA MC CALL 17/18	UN	001293 2017	S00267 /2017		06.02.00	10,000	8,3500	83,50	
025.00037.0014-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM.	UN	001314 2017	S00267 /2017		06.02.00	10,000	42,0000	420,00	
025.00038.0001-01	SERINGA P/ANESTUBOS MODELO CARPULLE DOBRAVEL	UN	001298 2017	S00267 /2017		06.02.00	30,000	23,0000	690,00	
037.00609.0001-01	LAMPARINA ALUMINIO ORTO CENTRAL	UN	001300 2017	S00267 /2017		06.02.00	1,000	16,8000	16,80	
099.00513.0006-01	APLICADOR DUPLO P/ CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	001312 2017	S00267 /2017		06.02.00	10,000	8,0900	80,90	
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.746,15	

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.										
Pedido : 000477 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00007.0014-01	BROCA N 1015 ESFERICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	001305 2017	S00268 /2017		06.02.00	50,000	2,2900	114,50	
023.00007.0015-01	BROCA N 1016 ESFERICA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	001306 2017	S00268 /2017		06.02.00	50,000	2,2900	114,50	
023.00007.0016-01	BROCA N 1033 CONE INVERTIDO PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	001307 2017	S00268 /2017		06.02.00	50,000	2,2900	114,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	30
<hr/>											
023.00007.0045-01	BROCA N 1013 ESFERICA	UN	001304	2017	S00268 /2017	06.02.00	50,000	2,2900	114,50		
PONTA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO											
023.00007.0116-01	BROCA LONGA P/ CANETA N.34 - CONE INVERTIDO ACO	UN	001308	2017	S00268 /2017	06.02.00	50,000	2,2900	114,50		
023.00007.0138-01	BROCA PONTA DIAMANTADA A.R. N.1112 TRONCO CONICA	UN	001309	2017	S00268 /2017	06.02.00	50,000	2,2900	114,50		
023.00007.0144-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. N.2135F	UN	001310	2017	S00268 /2017	06.02.00	50,000	2,2900	114,50		
TRONCO CONICA.											
023.00007.0146-01	BROCA PONTA DIAMANTADA DOURADA A.R. N.3168F PERA	UN	001311	2017	S00268 /2017	06.02.00	50,000	2,2900	114,50		
023.00050.0001-01	ESPATULA PARA RESINA	UN	001302	2017	S00268 /2017	06.02.00	10,000	53,9800	539,80		
PLASTICA 12											
025.00032.0001-01	EXTRATOR DE TARTARO - JG. C/ 03 UN.	JG	001301	2017	S00268 /2017	06.02.00	5,000	38,9800	194,90		
025.00032.0002-01	EXTRATOR - SINDESMOTOMO	UN	001303	2017	S00268 /2017	06.02.00	10,000	20,3600	203,60		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.854,30	
<hr/>											
Fornecedor : 16320 MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP											
Pedido : 000478 2017 Data: 08/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS	PAR	001315	2017	G00045 /2016		06.02.00	100,000	5,2900	529,00	
LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).											
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35	PAR	001316	2017	G00045 /2016		06.02.00	5,000	43,7500	218,75	
SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).											
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36	PAR	001317	2017	G00045 /2016		06.02.00	2,000	43,7500	87,50	
SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).											
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37	PAR	001318	2017	G00045 /2016		06.02.00	2,000	43,7500	87,50	
SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).											
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38	PAR	001319	2017	G00045 /2016		06.02.00	2,000	43,7500	87,50	
SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS											

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 20/03/2017								PAGINA	31
042.00017.0060-01	LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001320	2017	G00045 /2016	06.02.00	8,000	43,7500	350,00
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001321	2017	G00045 /2016	06.02.00	15,000	43,7500	656,25
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001322	2017	G00045 /2016	06.02.00	15,000	43,7500	656,25
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001323	2017	G00045 /2016	06.02.00	15,000	43,7500	656,25
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001324	2017	G00045 /2016	06.02.00	12,000	43,7500	525,00
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001325	2017	G00045 /2016	06.02.00	5,000	43,7500	218,75
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	001326	2017	G00045 /2016	06.02.00	5,000	43,7500	218,75
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL,REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MI-	UN	001327	2017	G00045 /2016	06.02.00	50,000	6,5000	325,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017										PAGINA	32	
099.00017.0001-01	NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60. GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.			PC	001328	2017	G00045 /2016	06.02.00	20,000	21,4700	429,40	
099.00405.0010-01	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRS. 120 ML PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIAcoes ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO. FPUVA 12.			UN	001329	2017	G00045 /2016	06.02.00	80,000	9,6500	772,00	
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.817,90		
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP Pedido : 000479 2017 Data: 08/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0007-01	LAMINA 2Y3939	PC	001331	2017	S00269	/2017			07.02.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
036.00323.0002-01	DENTE 8J4691	PC	001330	2017	S00269	/2017			07.02.00	8,000	230,0000	1.840,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.490,00		
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 000480 2017 Data: 08/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001332	2017	S00270	/2017			07.02.00	1,000	2.860,0000	2.860,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.860,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 33

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000481 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	001335 2017	S00271 /2017		10.02.00	1,000	29,0000	29,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001334 2017	S00271 /2017		10.02.00	1,000	2.800,0000	2.800,00	
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	001333 2017	S00271 /2017		10.02.00	1,000	165,0000	165,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.994,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000483 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00345.0280-01	ROLAMENTO GAIOLA 3*/RE	PC	001356 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	61,2100	61,21	
031.00345.0691-01	ROLAMENTO DIANTEIRO CAMBIO	PC	001353 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	117,6000	117,60	
031.00345.0692-01	ROLAMENTO TRAZ.CONTRA EIXO	PC	001357 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	106,0000	106,00	
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	001351 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	25,6000	25,60	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	001343 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	75,0000	75,00	
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	001354 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	152,6000	152,60	
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	001355 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	27,5200	27,52	
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	001352 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	34,0000	34,00	
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	001350 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	70,5000	70,50	
032.00366.1001-01	ARRUELA BI PARTIDA	PC	001337 2017	S00273 /2017		10.02.00	2,000	75,0000	150,00	
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	001338 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	67,5000	67,50	
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	001342 2017	S00273 /2017		10.02.00	2,000	66,0000	132,00	
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	001341 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	80,0000	80,00	
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	001348 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	800,0000	800,00	
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	001358 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	48,0000	48,00	
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	001344 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	85,0000	85,00	
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	001339 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	0,3300	0,33	
037.00316.1004-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	001340 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	0,1600	0,16	
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	001349 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	1,6000	1,60	
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	001347 2017	S00273 /2017		10.02.00	6,000	14,0000	84,00	
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	001346 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	15,1200	15,12	
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	001345 2017	S00273 /2017		10.02.00	1,000	180,3400	180,34	
0022 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.314,08	

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME										
Pedido : 000488 2017 Data: 08/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	001277 2017	S00263 /2017		05.02.00	48,000	25,9000	1.243,20	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 34

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.994,88

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000492 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	001364	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,9700	891,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	891,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000493 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433) e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	001365 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	49,0600	9.812,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	9.812,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000494 2017 Data: 09/02/2017

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	001366	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	2,0200	2.020,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.020,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000495 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	001367 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	0,9900	792,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	001368 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	1,3800	552,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 000496 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	001369	2017	G00101	/2016	05.02.00	20,000	270,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 000497 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	001370	2017	G00043 /2016		05.02.00		3,000	1.980,0000	5.940,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	001371	2017	G00043 /2016		05.02.00		1,000	580,0000	580,00
099.00133.0035-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	001372	2017	G00043 /2016		05.02.00		2,000	1.240,0000	2.480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.360,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 000498 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1LT	FRS	001373	2017	G00106	/2016	05.02.00	1.080,000	10,8300	11.696,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.696,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	36

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 000499 2017 Data: 09/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	001374 2017	G00106 /2016		05.02.00	8,000	34,0400	272,32		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		272,32		

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 000500 2017 Data: 09/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
019.00006.3240-01	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO API = CF/ACEA E7 TAMBOR DE 200LTS	TB	001375 2017	G00106 /2016		05.02.00	3,000	1.066,2000	3.198,60		
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	001376 2017	G00106 /2016		05.02.00	42,000	34,0400	1.429,68		
041.00024.1600-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR DE 200 LTS	TB	001377 2017	G00106 /2016		05.02.00	2,000	248,4500	496,90		
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	001378 2017	G00106 /2016		05.02.00	6,000	248,4500	1.490,70		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.615,88		

Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME											
Pedido : 000501 2017 Data: 09/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	001379 2017	G00106 /2016		05.02.00	720,000	3,7100	2.671,20		
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	001380 2017	G00106 /2016		05.02.00	14,000	1.124,8500	15.747,90		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.419,10		

Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME											
Pedido : 000502 2017 Data: 09/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.8990-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MINERAIS API=CI-4/ACEA E7 TAMBOR DE 200 LTS	TB	001381 2017	G00106 /2016		05.02.00	1,000	1.124,8500	1.124,85		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.124,85		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 37

Fornecedor : 16557 SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME
Pedido : 000503 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0017-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 MINERAIS API = SJ FRASCO DE 500ML	FRS	001382 2017	G00106 /2016		05.02.00	80,000	3,7100	296,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		296,80

Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP
Pedido : 000504 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	001383 2017	G00106 /2016		05.02.00	72,000	4,1000	295,20
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	001384 2017	G00106 /2016		05.02.00	270,000	5,2200	1.409,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.704,60

Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP
Pedido : 000505 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	001385 2017	G00106 /2016		05.02.00	30,000	5,2200	156,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,60

Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP
Pedido : 000506 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1LT	FRS	001386 2017	G00106 /2016		05.02.00	120,000	12,0400	1.444,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.444,80

Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXPORT.EPP
Pedido : 000507 2017 Data: 09/02/2017

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 38

032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	001387 2017	G00106 /2016	05.02.00	8,000	4,1000	32,80
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	-------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,80

Fornecedor : 16558 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP
Pedido : 000508 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00360.1483-01	ESTOPA BRANCA 100% ALGODAO PACOTES DE 1 KG	PCT	001388	2017	G00106 /2016			05.02.00		15,000	5,0100	75,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,15

Fornecedor : 16558 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP
Pedido : 000509 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1 LT	FRS	001389	2017	G00106	/2016	05.02.00	100,000	10,0900	1.009,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.009,00

Fornecedor : 16558 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP
Pedido : 000510 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO SAE J-1703 FRASCO DE 1LT.	FRS	001390	2017	G00106 /2016		05.02.00	15,000	10,9700	164,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,55

Fornecedor : 16558 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP
Pedido : 000511 2017 Data: 09/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE-J-1704 FRASCO DE 1L.T.	FRS	001391 2017	G00106 /2016		05.02.00	15,000	13,1000	196,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 39
Fornecedor : 16558 ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP										
Pedido : 000512 2017 Data: 09/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	001392 2017	G00106 /2016		05.02.00	135,000	13,1000	1.768,50	
020.00028.0013-01	OLEO DOT 3 FLUIDO DE FREIO SAE J-1703 FRASCO DE 1LT	FRS	001393 2017	G00106 /2016		05.02.00	135,000	10,9700	1.480,95	
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1 LT	FRS	001394 2017	G00106 /2016		05.02.00	900,000	10,0900	9.081,00	
037.00328.1662-01	GRAXA VERMELHA CHASSI S1V160 NLGI - 2 TAMBOR 200 LTS	TB	001395 2017	G00106 /2016		05.02.00	2,000	821,2100	1.642,42	
037.00360.1483-01	ESTOPA BRANCA 100% ALGODAO PACOTES DE 1 KG	PCT	001396 2017	G00106 /2016		05.02.00	135,000	5,0100	676,35	
037.00427.1260-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TAMBOR 200 LTS	TB	001397 2017	G00106 /2016		05.02.00	6,000	250,9600	1.505,76	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.154,98	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000513 2017 Data: 09/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00183.0030-01	CAPA PEDAL FREIO	PC	001398 2017	S00277 /2017		10.02.00	1,000	4,7100	4,71	
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	001403 2017	S00277 /2017		10.02.00	1,000	111,1600	111,16	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	001399 2017	S00277 /2017		10.02.00	1,000	95,2000	95,20	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001400 2017	S00277 /2017		10.02.00	1,000	1.950,0000	1.950,00	
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	001401 2017	S00277 /2017		10.02.00	2,000	20,0000	40,00	
099.00768.4541-01	PISTAO HIDRAULICO	PC	001402 2017	S00277 /2017		10.02.00	1,000	33,6000	33,60	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.234,67	
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 000515 2017 Data: 09/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.4549-01	BATERIA 75 A 80 AMP.	PC	001405 2017	G00101 /2016		03.02.00	3,000	405,0000	1.215,00	
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	001406 2017	G00101 /2016		03.02.00	4,000	425,0000	1.700,00	
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	001407 2017	G00101 /2016		03.02.00	4,000	510,0000	2.040,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.955,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 40
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 000516 2017 Data: 09/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.4550-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA ALTA	PC	001408 2017	G00101 /2016		07.02.00	6,000	425,0000	2.550,00	
099.00038.1004-01	BATERIA 100 A 105 AMP. CAIXA BAIXA	PC	001409 2017	G00101 /2016		07.02.00	6,000	510,0000	3.060,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.610,00	
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 000517 2017 Data: 09/02/2017										
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	001411 2017	G00101 /2016		06.03.00	8,000	270,0000	2.160,00	
099.00038.0050-01	Procedencia Nacional-1 linha. BATERIA 45 AMP.	UN	001410 2017	G00101 /2016		06.03.00	3,000	220,0000	660,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.820,00	
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME										
Pedido : 000518 2017 Data: 09/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0084-01	CARTUCHO DE TONER HP CB435A ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	001412 2017	S00279 /2017		09.11.00	1,000	40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 000520 2017 Data: 09/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0046-01	ARAME TORCIDO	UN	001414 2017	S00281 /2017		09.11.00	10,000	10,0000	100,00	
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	001435 2017	S00281 /2017		09.11.00	4,000	25,0000	100,00	
011.00018.0183-01	CHAVE PHILIPS 5/16 X 6	UN	001428 2017	S00281 /2017		09.11.00	3,000	15,0000	45,00	
011.00046.0153-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 3 CABECA PANELA.	PC	001431 2017	S00281 /2017		09.11.00	10,000	2,5000	25,00	
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	001415 2017	S00281 /2017		09.11.00	300,000	0,3016	90,48	
011.00046.0231-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 3/4	PC	001420 2017	S00281 /2017		09.11.00	100,000	0,3500	35,00	
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	001427 2017	S00281 /2017		09.11.00	100,000	0,0500	5,00	
011.00075.0002-01	MARRETA DE 1 KG COM CABO, ACO 1045.	UN	001421 2017	S00281 /2017		09.11.00	4,000	25,0000	100,00	
011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	001416 2017	S00281 /2017		09.11.00	2,000	15,0000	30,00	
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	001438 2017	S00281 /2017		09.11.00	10,000	9,0000	90,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017										PAGINA	41	
<hr/>												
011.00106.0019-01	BROCA A.R.P. 9/32	UN	001417	2017	S00281	/2017	09.11.00	9,000	10,0000	90,00		
011.00106.0135-01	BROCA A.R.P 0,5MM	PC	001439	2017	S00281	/2017	09.11.00	10,000	15,0000	150,00		
011.00106.0136-01	BROCA A.R.P. 1/16	PC	001440	2017	S00281	/2017	09.11.00	10,000	6,0000	60,00		
011.00107.1569-01	MARTELO BOLA 300GR	PC	001430	2017	S00281	/2017	09.11.00	2,000	30,0000	60,00		
011.00124.0001-01	ENXADAO .	UN	001436	2017	S00281	/2017	09.11.00	2,000	20,0000	40,00		
	COM CABO.											
011.00124.0047-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	001434	2017	S00281	/2017	09.11.00	2,000	48,0000	96,00		
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	001418	2017	S00281	/2017	09.11.00	200,000	0,0500	10,00		
011.00168.1123-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/8	PC	001426	2017	S00281	/2017	09.11.00	100,000	0,4000	40,00		
011.00201.0022-01	EXTENSOR P/ CAVADEIRA MT X 3/4	PC	001422	2017	S00281	/2017	09.11.00	2,000	40,0000	80,00		
011.00301.4548-01	TALHADEIRA ACO REDONDA	PC	001437	2017	S00281	/2017	09.11.00	2,000	35,0000	70,00		
012.00011.0236-01	CABO DE MADEIRA	PC	001423	2017	S00281	/2017	09.11.00	4,000	8,0000	32,00		
012.00042.2242-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 6	PC	001425	2017	S00281	/2017	09.11.00	100,000	0,6000	60,00		
033.00301.0014-01	CHAVE PHILIPS 1/4	UN	001429	2017	S00281	/2017	09.11.00	3,000	13,0000	39,00		
	1/4 x 4											
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	001419	2017	S00281	/2017	09.11.00	200,000	0,1500	30,00		
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	001433	2017	S00281	/2017	09.11.00	10,000	0,1500	1,50		
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	001432	2017	S00281	/2017	09.11.00	10,000	0,2000	2,00		
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	001424	2017	S00281	/2017	09.11.00	3,000	15,0000	45,00		
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.525,98		
<hr/>												
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 000521		2017 Data: 09/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0027-01	BATERIA 170 AH	UN	001441	2017	S00282	/2017			09.11.00	1,000	689,0000	689,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		689,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00417		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA										
Pedido : 000523		2017 Data: 10/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0046-01	CONCRETO FCK 20,0 (MPA) slump 8 +/-1 brita 1	M3	001473	2017	S00291	/2017			05.02.00	15,000	250,0000	3.750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00		
<hr/>												
Fornecedor : 00183		SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 000524		2017 Data: 10/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	42
<hr/>											
016.00005.0078-01	TABUA DE CEDRILHO 5CM X 2,50M	UN	001474	2017	S00290 /2017	05.02.00	132,000	5,4500	719,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	719,40
<hr/>											
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 000528 2017 Data: 13/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00051.0008-01	FILTRO CERAMICO 6 LITROS Filtragem natural por gravidade; Capacidade: 6 litros; Diametro minimo de 25,0cm; Altura minima de 44,0cm; Contendo, no minimo, 01 Vela; torneira plastica tipo clic.	UN	001448	2017	S00286 /2017	05.02.00		5,000	120,0000	600,00	
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS	UN	001444	2017	S00286 /2017	05.02.00		1,000	84,0000	84,00	
054.00036.0002-01	COLHER P/ ARROZ - INOX	UN	001451	2017	S00286 /2017	05.02.00		1,000	10,9000	10,90	
054.00043.0003-01	CONCHA DE ALUMINIO No. 09	UN	001450	2017	S00286 /2017	05.02.00		1,000	10,0000	10,00	
054.00044.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO No. 09	UN	001449	2017	S00286 /2017	05.02.00		1,000	9,0000	9,00	
054.00073.0079-01	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE N.26	UN	001452	2017	S00286 /2017	05.02.00		1,000	36,5000	36,50	
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA SENDO DE ALUMINIO PARA MACARRAO.	UN	001453	2017	S00286 /2017	05.02.00		1,000	9,5000	9,50	
054.00082.0012-01	CACAROLA GRANDE COM 02 ALCAS.	UN	001445	2017	S00286 /2017	05.02.00		2,000	130,0000	260,00	
054.00122.0048-01	PENEIRA PLASTICA 19CM	UN	001446	2017	S00286 /2017	05.02.00		1,000	15,0000	15,00	
054.00122.0051-01	PENEIRA PLASTICA 12 CM COM CABO	UN	001447	2017	S00286 /2017	05.02.00		2,000	9,0000	18,00	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.052,90
<hr/>											
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 000529 2017 Data: 13/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00010.0047-01	EXTRATOR DE SUCOS - 110V capacidade: 3 litros, tensao 110v, potencia 250w, corpo em aco inox	UN	001454	2017	S00285 /2017	05.02.00		1,000	185,0000	185,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	185,00
<hr/>											
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 000530 2017 Data: 13/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00051.0087-01	PORTAO PET DOG EM METAL	UN	001455	2017	S00287 /2017	05.02.00		4,000	99,0000	396,00	
011.00193.0012-01	REGULADOR DE GAS INDUSTRIAL LARANJA	PC	001468	2017	S00287 /2017	05.02.00		1,000	33,0000	33,00	
012.00001.1231-01	ABRACADEIRA PRESS 13-19 (1/2)	PC	001469	2017	S00287 /2017	05.02.00		2,000	1,0000	2,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 43

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.226,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA44

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
Pedido : 000540 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001488	2017 S00296 /2017		09.01.00	1,000	49,0000	49,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001486	2017 S00296 /2017		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	001489	2017 S00296 /2017		09.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001487	2017 S00296 /2017		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001485	2017 S00296 /2017		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	001484	2017 S00296 /2017		09.01.00	3,000	38,0000	114,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
Pedido : 000542 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001495	2017 S00298 /2017		09.01.00	1,000	49,0000	49,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001493	2017 S00298 /2017		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	001496	2017 S00298 /2017		09.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001494	2017 S00298 /2017		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001492	2017 S00298 /2017		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	001491	2017 S00298 /2017		09.01.00	3,000	38,0000	114,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000544 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0006-01	FILTRO BACTERIANO ADULTO	UN	001499	2017 S00302 /2017		06.02.00	150,000	10,3200	1.548,00
025.00182.0013-01	JELCO INTR. NRO. 24	UN	001500	2017 S00302 /2017		06.02.00	1.000,000	1,1900	1.190,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.738,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000545 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0011-01	FITA MICROPORE GRANDE	ROL	001501	2017 S00301 /2017		06.02.00	400,000	3,7300	1.492,00
025.00117.0002-01	TELA POLIPROPILENO MARLEX	UN	001503	2017 S00301 /2017		06.02.00	20,000	67,7600	1.355,20

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.847,20

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000546 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	001504	2017	S00303 /2017		06.02.00		2.000,000	0,2120	424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
 Pedido : 000547 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0010-01	CIPROFLAXACINO INJ.	FRS	001505 2017	S00304 /2017		06.02.00		60,000	21,7000	1.302,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.302,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000548 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	001509	2017	S00305	/2017	06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00083.0001-01	HASTE BLOQUEADA P/ UMIRO INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	001507	2017	S00305	/2017	06.02.00	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001512	2017	S00305	/2017	06.02.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001508	2017	S00305	/2017	06.02.00	2,000	146,6400	293,28
025.00000.0002-01	PIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	001506	2017	S00305	/2017	06.02.00	3,000	13,0000	39,28
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	001510	2017	S00305	/2017	06.02.00	1,000	7,1900	7,19
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	001511	2017	S00305	/2017	06.02.00	1,000	235,8800	235,88

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.008,95

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000549 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0571-01	PROLIA 60 MG	AMP	001513 2017	S00306 /2017		06.02.00	1,000	858,0000	858,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 858,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 46

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000550 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0005-01	ENOXAPARINA 40 MG.	CX	001530	2017 S00307 /2017		06.02.00	65,000	117,5000	7.637,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.637,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000551 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0007-01	ENOXAPARINA INJETAVEL 60 MG.	AMP	001531	2017 S00308 /2017		06.02.00	240,000	32,5000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000554 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0006-01	ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO ORAL HIPERPROTEICO (ACIMA DE 20% DE PROTEINA) SEM SACAROSE OU COM ATE 10% DE SACAROSE PERMITIDA PELA ADA, COM OU SEM LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO EM EM PO 300GR. A 400GR., COM OU SEM SABOR.	LTA	001605	2017 G00092 /2016		06.03.00	200,000	38,0000	7.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME
Pedido : 000556 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0008-01	CENTRAL DE PABX CONECTA 2 / 8	UN	001573	2017 S00310 /2017		05.02.00	1,000	675,1900	675,19
068.00042.0001-01	NOBREAK 0.6 KVA	UN	001574	2017 S00310 /2017		05.02.00	1,000	425,3000	425,30
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,49

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 000558 2017 Data: 14/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00046.0078-01	BANDEJA 53 X 27CM	PC	001619	2017 S00313 /2017		05.02.00	2,000	21,0000	42,00
054.00046.0123-01	BANDEJA 30 X 44CM	UN	001620	2017 S00313 /2017		05.02.00	2,000	12,0000	24,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA 47	
054.00046.0147-01	BANDEJA 22 X 30CM	PC	001621	2017	S00313 /2017	05.02.00	2,000	7,2000	14,40		
054.00054.0002-01	CESTO P/ ROUPA DE 50 LITROS.	UN	001617	2017	S00313 /2017	05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
054.00126.0321-01	LIXEIRA 14 LT	UN	001615	2017	S00313 /2017	05.02.00	12,000	16,1000	193,20		
054.00126.0322-01	LIXEIRA BASCULANTE	UN	001616	2017	S00313 /2017	05.02.00	10,000	15,7000	157,00		
074.00041.0022-01	CAIXA ORGANIZADORA 06 LTS.	UN	001611	2017	S00313 /2017	05.02.00	4,000	10,2000	40,80		
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	001613	2017	S00313 /2017	05.02.00	4,000	21,4000	85,60		
090.00892.0006-01	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN	001618	2017	S00313 /2017	05.02.00	2,000	34,0000	68,00		
099.00077.0102-01	CAIXA ORGANIZADORA 8,2 LT	PC	001612	2017	S00313 /2017	05.02.00	4,000	22,0000	88,00		
099.00079.0456-01	PORTA DETERGENTE	UN	001614	2017	S00313 /2017	05.02.00	3,000	6,1000	18,30		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		811,30	
Fornecedor : 04056 MIRIAM ELAINE LUIZ SEMPIONATO ME											
Pedido : 000559 2017 Data: 14/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00571.0078-01	PEDRA MIRACEMA - M2	UN	001622	2017	S00315 /2017	05.02.00		10,000	26,0000	260,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		260,00	
Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.											
Pedido : 000562 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00070.0024-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO C/ IDENT. DE CHAMADA	UN	001627	2017	S00320 /2017	05.02.00		25,000	127,0000	3.175,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.175,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000563 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00600.1224-01	CREMALHEIRA	PC	001629	2017	S00321 /2017	05.02.00		1,000	452,0000	452,00	
036.00503.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM	PC	001628	2017	S00321 /2017	05.02.00		1,000	2.980,0000	2.980,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.432,00	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 000564 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO	UN	001630	2017	G00078 /2016	09.01.00		50,000	3,5600	178,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 48

DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM
TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O
EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES-
SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM
FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE
A EMPRESA.

041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	001631	2017	G00078 /2016	09.01.00	140,000	8,6000	1.204,00
-------------------	--------------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.382,00
----------------------	------------------------------------	----------

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

Pedido : 000565 2017 Data: 15/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	001632 2017	G00078 /2016		09.01.00		50,000	3,4900	174,50
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO-RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE-POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN-ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALA-GEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZA-CAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRI-CANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.	KG	001636 2017	G00078 /2016		09.01.00		200,000	5,1400	1.028,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	001634 2017	G00078 /2016		09.01.00		13,000	5,2000	67,60
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	001638 2017	G00078 /2016		09.01.00		4,000	2,0000	8,00
041.00048.0007-01	AMACIANTE P/ ROUPAS (FRASCO 2 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-	FRS	001640 2017	G00078 /2016		09.01.00		73,000	4,1300	301,49

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 49

041.00085.0001-01	DO 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 EMBALAGEM DE 02 LITROS COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE.	FRS	001637	2017	G00078 /2016	09.01.00	35,000	7,8700	275,45
054.00002.0002-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	UN	001635	2017	G00078 /2016	09.01.00	20,000	0,6400	12,80
054.00002.0008-01	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.	PCT	001633	2017	G00078 /2016	09.01.00	4,000	1,1300	4,52
054.00014.0001-01	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	001639	2017	G00078 /2016	09.01.00	4,000	2,4000	9,60
0009 Itens Mostrados	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.								
Valor Total de compras do Pedido :									1.881,96

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	50

Fornecedor : 16498 MARIO JOSE PONTIN CORREIA - ME											
Pedido : 000566 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUES-STRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM A-TIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO.	FRS	001641 2017	G00078 /2016		09.01.00	40,000	2,2500	90,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			90,00	

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 000567 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00055.0001-01	LAMINA DE ACO P/ BARBEAR Caixa com 05 unidades.	CX	001642 2017	G00079 /2016		09.01.00	50,000	3,0000	150,00		
042.00001.0079-01	LUVA DE SILICONE TAM. P (CX. C/ 100 UNID.)	CX	001643 2017	G00079 /2016		09.01.00	4,000	21,0000	84,00		
042.00001.0080-01	LUVA DE SILICONE TAM. M (CX. C/ 100 UNID.)	CX	001644 2017	G00079 /2016		09.01.00	4,000	21,0000	84,00		
042.00001.0081-01	LUVA DE SILICONE TAM. G (CX. C/ 100 UNID.)	CX	001645 2017	G00079 /2016		09.01.00	4,000	21,0000	84,00		
043.00021.0026-01	AVENTAL P/ CABELEREIRO	UN	001646 2017	G00079 /2016		09.01.00	10,000	13,0000	130,00		
043.00021.0028-01	AVENTAL P/ COLORACAO DE CABELO	UN	001647 2017	G00079 /2016		09.01.00	10,000	9,0000	90,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			622,00	

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 000568 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00024.0013-01	SHAMPOO (GALAO 4,5 LTS.)	GAL	001648 2017	G00079 /2016		09.01.00	10,000	21,2200	212,20		
041.00025.0004-01	CREME DE PENTEAR 250GR.	FRS	001650 2017	G00079 /2016		09.01.00	20,000	8,3000	166,00		
041.00025.0025-01	CREME DE TRATAMENTO P/ CABELO EMBALAGEM DE 1KG.	UN	001649 2017	G00079 /2016		09.01.00	40,000	7,5000	300,00		
099.00002.0007-01	CONDICIONADOR P/ TODO O TIPO DE CABELO MASCULINO 350 ML	UN	001651 2017	G00079 /2016		09.01.00	10,000	6,8000	68,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			746,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	51

Fornecedor : 16614 PLOTTER SUP.ASS. TECNICA LTDA-ME											
Pedido : 000569 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00075.0006-01	TRAVA DA TAMPA IMPRESSORA HP500	UN	001498	2017 S00300 /2017		08.01.00	1,000	238,5000	238,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			238,50	

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME											
Pedido : 000575 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	001658	2017 S00328 /2017		03.07.00	1,000	269,0000	269,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			269,00	

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME											
Pedido : 000581 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00063.0078-01	TELA TIPO ALAMBRADO 3" - 1,50M ALTURA COM POSTES DE FERRO DE 2" A CADA 2,00M. INCLUSO INSTALACAO/CHUMBAMENTO DE POSTES E COLOCACAO DA TELA.	ML	001663	2017 S00336 /2017		05.02.00	15,000	100,0000	1.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.500,00	

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME											
Pedido : 000582 2017 Data: 15/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0003-01	PORTA PALETA 2,10 X 0,80 de ferro paletada. Com fechaduras de abrir e te- tras casais. instalada	UN	001664	2017 S00335 /2017		05.02.00	5,000	670,0000	3.350,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.350,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000583 2017 Data: 16/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6578-01	ROLAMENTO ENTALHADO TRAZ	PC	001682	2017 S00337 /2017		05.02.00	1,000	243,0000	243,00		
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	001678	2017 S00337 /2017		05.02.00	1,000	840,0000	840,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	52
<hr/>											
026.00062.0002-01	CUBO ENGATE DA RE	PC	001686	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	226,0000	226,000		
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	001685	2017	S00337 /2017	05.02.00	3,000	15,0000	45,000		
031.00183.1580-01	CAPA CUBO SINCRONIZADOR 4	PC	001676	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	212,0000	212,000		
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4	PC	001688	2017	S00337 /2017	05.02.00	2,000	64,0000	128,000		
031.00345.0295-01	ROLAMENTO GAIOLA DA 5*	PC	001687	2017	S00337 /2017	05.02.00	2,000	62,0000	124,000		
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	001674	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	710,0000	710,000		
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	001673	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	830,0000	830,000		
032.00318.0087-01	ROLAMENTO GAIOLA 3\$ MARCHA	PC	001689	2017	S00337 /2017	05.02.00	2,000	89,0000	178,000		
032.00318.6552-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO TRAZ.	PC	001681	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	136,0000	136,000		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	001683	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	49,0000	49,000		
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	001684	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	41,0000	41,000		
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTA LHADA	PC	001679	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	152,0000	152,000		
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	001677	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	155,0000	155,000		
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	001680	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	88,0000	88,000		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001690	2017	S00337 /2017	05.02.00	6,000	26,0000	156,000		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	001691	2017	S00337 /2017	05.02.00	1,000	17,0000	17,000		
099.00129.3236-01	CAPA CUBO SINCRONIZADOR 2 E 3	PC	001675	2017	S00337 /2017	05.02.00	2,000	212,0000	424,000		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.754,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS -- ME									
Pedido : 000584		2017		Data: 16/02/2017							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	001693	2017	S00338 /2017	05.02.00	1,000	146,0000	146,000		
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	001695	2017	S00338 /2017	05.02.00	1,000	1.920,0000	1.920,000		
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	001694	2017	S00338 /2017	05.02.00	1,000	142,0000	142,000		
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	001692	2017	S00338 /2017	05.02.00	1,000	2.967,0000	2.967,000		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	001696	2017	S00338 /2017	05.02.00	1,000	17,0000	17,000		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.192,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14624		LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP									
Pedido : 000585		2017		Data: 16/02/2017							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00022.6569-01	DISCO	PC	001700	2017	S00339 /2017	07.02.00	8,000	32,8200	262,560		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	001708	2017	S00339 /2017	07.02.00	2,000	33,6000	67,200		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	001704	2017	S00339 /2017	07.02.00	2,000	4,4800	8,960		
014.00001.5476-01	ANEL	PC	001706	2017	S00339 /2017	07.02.00	2,000	18,1500	36,300		
014.00001.5477-01	ANEL	PC	001709	2017	S00339 /2017	07.02.00	2,000	1,6800	3,360		
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	001699	2017	S00339 /2017	07.02.00	8,000	100,4100	803,280		
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	001697	2017	S00339 /2017	07.02.00	1,000	396,9000	396,900		
032.00099.0460-01	CARCACA	PC	001698	2017	S00339 /2017	07.02.00	1,000	434,9600	434,960		
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	001701	2017	S00339 /2017	07.02.00	2,000	18,2500	36,500		
036.00003.0058-01	ANEL DE BORRACHA	PC	001702	2017	S00339 /2017	07.02.00	2,000	14,6000	29,200		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 53

036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	001707	2017	S00339 /2017	07.02.00	1,000	10,4500	10,45
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	001705	2017	S00339 /2017	07.02.00	4,000	1,6800	6,72
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001703	2017	S00339 /2017	07.02.00	2,000	60,9000	121,80

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.218,19

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP
Pedido : 000586 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	001717	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	13,0000	13,00
014.00001.5477-01	ANEL	PC	001726	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	10,3500	10,35
020.00077.0001-01	VOLUMOIDE	PC	001715	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	200,0000	200,00
020.00111.1198-01	TERMOMETRO	PC	001714	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	74,0000	74,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001725	2017	S00340 /2017				07.02.00	4,000	2,0000	8,00
021.01306.5451-01	INDICADOR	PC	001713	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	48,0000	48,00
031.00434.0004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1.3/4	PC	001719	2017	S00340 /2017				07.02.00	8,000	1,7000	13,60
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	001712	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	94,0000	94,00
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	001724	2017	S00340 /2017				07.02.00	4,000	0,4000	1,60
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001720	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	23,4500	23,45
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001711	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	86,0000	86,00
036.00682.1117-01	INDICADOR	PC	001710	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	90,0000	90,00
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	001716	2017	S00340 /2017				07.02.00	2,000	2,0000	4,00
037.00317.3019-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/4	PC	001718	2017	S00340 /2017				07.02.00	10,000	1,2000	12,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	001722	2017	S00340 /2017				07.02.00	2,000	15,0000	30,00
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	001723	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	2,0000	2,00
090.01070.0002-01	TUTELA	PC	001727	2017	S00340 /2017				07.02.00	2,000	290,0000	580,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	001721	2017	S00340 /2017				07.02.00	1,000	35,8000	35,80

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,80

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP
Pedido : 000587 2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.8999-01	URANIA TURBO	PC	001728 2017	S00341 /2017		07.02.00		10,000	16,0000	160,00
014.00001.5476-01	ANEL	PC	001730 2017	S00341 /2017		07.02.00		10,000	1,0000	10,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	001729 2017	S00341 /2017		07.02.00		1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 54

Fornecedor : 01041 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDAEPP										
Pedido : 000589 2017 Data: 16/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0008-01	ROLAMENTO 6205	UN	001732 2017	S00343 /2017		06.02.00	2,000	18,0000	36,00	
033.00403.0001-01	VENTOINHA	PC	001734 2017	S00343 /2017		06.02.00	1,000	12,0000	12,00	
037.00130.0012-01	ROLAMENTO 6206 6206 ZZ.	PC	001733 2017	S00343 /2017		06.02.00	2,000	21,0000	42,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		90,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000591 2017 Data: 16/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	001736 2017	S00345 /2017		06.02.00	480,000	16,5000	7.920,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.920,00

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856										
Pedido : 000594 2017 Data: 16/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00093.0004-01	GUARNICAO DA TAMPA	UN	001744 2017	S00348 /2017		06.02.00	1,000	130,0000	130,00	
012.00039.0001-01	MANGUEIRA MTS PARA JARDIM PLAST.	M	001745 2017	S00348 /2017		06.02.00	5,000	8,0000	40,00	
012.00058.1594-01	TOMADA MACHO	PC	001740 2017	S00348 /2017		06.02.00	1,000	4,0000	4,00	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	001741 2017	S00348 /2017		06.02.00	1,000	35,8000	35,80	
012.00169.0001-01	BOTAO 1 PONTO	PC	001746 2017	S00348 /2017		06.02.00	1,000	42,8000	42,80	
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	001739 2017	S00348 /2017		06.02.00	1,000	7,5000	7,50	
031.00190.0565-01	MANGUEIRA 8MM	PC	001743 2017	S00348 /2017		06.02.00	1,000	48,0000	48,00	
099.00068.0051-01	MANGUEIRA TRIPLICE OBLATE	M	001742 2017	S00348 /2017		06.02.00	5,000	12,0000	60,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		368,10

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 000595 2017 Data: 16/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0091-01	PARAFUSO CORTICAL 3,5MM	UN	001804 2017	S00349 /2017		06.02.00	1,000	15,3400	15,34	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	001803 2017	S00349 /2017		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02	
020.00085.0047-01	PLACA DE COMP.DINAMICA 4,5MM LARGA C/PARAFUSO	UN	001805 2017	S00349 /2017		06.02.00	1,000	296,1300	296,13	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 55

025.00097.0002-01 FIO KISCHNER 1,0 X 3,00		UN	001802 2017	S00349 /2017	06.02.00	4,000	13,0000	52,00	
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.656,49	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 000596 2017 Data: 16/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0099-01	LAVADORA DE ROUPAS 110V 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 10kg.	UN	001013 2017	S00182 /2017		03.02.00	1,000	479,0200	479,02
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		479,02	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 000597 2017 Data: 16/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14 borracha nao esteril cor laranja	UN	001806 2017	S00350 /2017		06.02.00	30,000	45,0000	1.350,00
020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18 borracha nao esteril cor laranja	UN	001808 2017	S00350 /2017		06.02.00	30,000	45,0000	1.350,00
020.00049.0043-01	SONDA NELATON NRO. 20 borracha nao esteril laranja	UN	001809 2017	S00350 /2017		06.02.00	30,000	45,0000	1.350,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.050,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 000598 2017 Data: 16/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0040-01	SONDA NELATON NRO. 16 borracha nao esteril laranja	UN	001807 2017	S00350 /2017		06.02.00	30,000	58,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.740,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 000599 2017 Data: 16/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0793-01	AGULHA SUTURA G.312/06	UN	001810 2017	S00351 /2017		06.02.00	600,000	4,9100	2.946,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.946,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 56

Fornecedor : 16283	DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000600	2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0005-01	BOLSA DE COLOSTOMIA REF. 882	UN	001811	2017	S00352 /2017	06.02.00	200,000	9,5000	1.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00	

Fornecedor : 16283	DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000601	2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0004-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B2	UN	001812	2017	S00353 /2017	06.02.00	20,000	12,5000	250,00
063.00003.0070-01	CANETA DE ALTA ROTACAO	UN	001813	2017	S00353 /2017	06.02.00	3,000	265,0000	795,00
099.00240.0004-01	MICRO MOTOR COM BAIXA ROTACAO	UN	001814	2017	S00353 /2017	06.02.00	3,000	269,0000	807,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.852,00	

Fornecedor : 00685	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI
Pedido : 000602	2017 Data: 16/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00093.0029-01	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR APARELHO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CLAREAMEN TO DENTAL, RESTAURACOES DIRETAS E INDIRETAS, COLA GEM DE BRACKETS E ACESSORIOS ORTODONTICOS COM LED DE ALTA POTENCIA E EFICIENCIA NA FOTOATIVACAO - ALIMENTACAO 93 V - 260 V 10% - FREQUENCIA 50/60 HZ - POTENCIA 15 VA - FUSIVEL 1 A - FONTE DE LUZ AZUL: 1 LED (LIGHT EMITING DIODES) - MEIO ATIVO: SEMICONDUTOR (INGAN) - COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM A 460 NM - DISPLAY PADRAO NUMERICO 7 SEGMENTOS - TIMER: 10, 20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS - SONORIZADOR DE TEMPO: UM BIP CURTO A CADA 10 SEGUNDOS E 5 BIPS APOS TERMINO DE 90 SEGUNDOS - ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTOES NA CANETA, ACIONA MENTO/INTERRUPCAO DO LED E AJSUTE DO TEMPO DE ATIVACAO - CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA CONFECCIONADA EM POLIMERO ESPECIAL, GIRATORIA, REMOVIVEL E REUTILIZAVEL - CORPO DA CANETA CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA	UN	001815	2017	S00354 /2017	06.02.00	3,000	460,0000	1.380,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	57
RESISTENCIA											
- GARANTIA DE 01 (UM) ANO											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000603 2017 Data: 16/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0005-01	ARRUELA CONICA	PC	001816	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	46,9300	46,93
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	001826	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	40,0000	40,00
032.00318.0414-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO AXIAL	PC	001827	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	27,5200	27,52
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS	PC	001825	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	180,0000	180,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	001824	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00325.0120-01	RETENTOR PILOTO CAMBIO CLARC	PC	001823	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	001821	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	885,0000	885,00
032.00468.0268-01	MIOLO SINCRONIZADOR	PC	001822	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	847,5000	847,50
034.00307.0139-01	ROLAMENTO EMBREAGEM C/ CUBO	PC	001828	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	130,0000	130,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	001820	2017	S00355 /2017			10.02.00	5,000	15,7000	78,50
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	001817	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	83,4300	83,43
074.00022.0750-01	JOGO JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	JG	001818	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	17,0000	17,00
074.00022.0751-01	JOGO ROLETE EIXO PILOTO	JG	001819	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	56,0000	56,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	001829	2017	S00355 /2017			10.02.00	1,000	24,0000	24,00
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.475,88
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000605 2017 Data: 16/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	001853	2017	S00357 /2017			06.04.00	1,000	40,0000	40,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	001851	2017	S00357 /2017			06.04.00	1,000	196,0000	196,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001852	2017	S00357 /2017			06.04.00	1,000	140,0000	140,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	376,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000608 2017 Data: 16/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	001856	2017	S00360 /2017			05.02.00	1,000	840,0000	840,00
012.00133.0004-01	ROLAMENTO CORPO EIXO PILOTO	PC	001857	2017	S00360 /2017			05.02.00	1,000	155,0000	155,00
031.00183.1579-01	CAPA CUBO SINCRONIZADOR	PC	001864	2017	S00360 /2017			05.02.00	1,000	239,0000	239,00
031.00183.1580-01	CAPA CUBO SINCRONIZADOR 4	PC	001865	2017	S00360 /2017			05.02.00	1,000	212,0000	212,00
031.00308.0304-01	JOGO ROLETE PONTA ENTALHADO	PC	001860	2017	S00360 /2017			05.02.00	1,000	79,0000	79,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	58
<hr/>											
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	001859	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	710,0000	710,00		
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	001858	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	830,0000	830,00		
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	001874	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	260,0000	260,00		
032.00318.0423-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	PC	001873	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	39,0000	39,00		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	001870	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	49,0000	49,00		
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	001868	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
032.00407.0665-01	PISTA ROLAMENTO AXIAL	PC	001861	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	37,0000	37,00		
033.00555.0001-01	CUBO ENGATE 4' E 5'	PC	001863	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	166,0000	166,00		
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	001871	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	41,0000	41,00		
034.00303.9893-01	ROLAMENTO AXIAL PILOTO	PC	001862	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	39,0000	39,00		
034.00322.1228-01	CALCO	PC	001869	2017	S00360 /2017	05.02.00	3,000	15,0000	45,00		
037.00316.6571-01	ARRUELA LOCADORA DA 3'	PC	001867	2017	S00360 /2017	05.02.00	1,000	79,0000	79,00		
037.00362.4547-01	OLEO	PC	001872	2017	S00360 /2017	05.02.00	6,000	26,0000	156,00		
099.00129.3236-01	CAPA CUBO SINCRONIZADOR 2 E 3	PC	001866	2017	S00360 /2017	05.02.00	2,000	212,0000	424,00		
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.475,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 000612		2017 Data: 20/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	001883	2017	S00368 /2017	06.03.00		1,000	70,0000	70,00	
033.00338.0016-01	PASTILHA DE FREIO GOL	JG	001884	2017	S00368 /2017	06.03.00		1,000	60,0000	60,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		130,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06155		DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME									
Pedido : 000615		2017 Data: 20/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0009-01	CAMISA SOCIAL MASCULINA DE MANGA.	UN	001878	2017	S00364 /2017	06.02.00		5,000	25,0000	125,00	
043.00013.0027-01	CALCA MASCULINA SENDO JEANS MASCULINA, TAMANHOS 44, 46 E 48.	UN	001879	2017	S00364 /2017	06.02.00		3,000	62,0000	186,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		311,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 000616		2017 Data: 20/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	001880	2017	S00365 /2017	06.02.00		10,000	292,7600	2.927,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017										PAGINA	59	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.927,60

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME												
Pedido : 000617 2017 Data: 21/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00208.0213-01	PLACA DE PVC 40 X 40CM	UN	001876	2017 S00362 /2017		05.02.00	2,000	35,0000	70,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME												
Pedido : 000618 2017 Data: 21/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00119.0002-01	BLOCO CADASTRO DOMICILIAR MEDIDA A4 IMPRESSAO 1X0	BLO	002027	2017 S00394 /2017		06.02.00	20,000	12,0000	240,00			
012.00119.0003-01	BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL MEDIDA A4 IMPRESSAO 1X1	BLO	002026	2017 S00394 /2017		06.02.00	20,000	12,0000	240,00			
061.00003.0204-01	BLOCO C/ 100 FLS FICHA DE VISITA DOMICILIAR MEDIDA 21X30 CM - IMPRESSAO 1X1 COR	BLO	002028	2017 S00394 /2017		06.02.00	20,000	12,0000	240,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000620 2017 Data: 21/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00160.0008-01	MANTA DE BORRACHA MACICA 5MM	M	002033	2017 S00396 /2017		08.01.00	5,000	80,0000	400,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.												
Pedido : 000623 2017 Data: 21/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo	KG	002037	2017 G00081 /2016		05.04.00	6.000,000	2,2800	13.680,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 60

053.00013.0002-01	5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega. FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	002038	2017	G00081 /2016	05.04.00	850,000	4,3300	3.680,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.360,50
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000624 2017 Data: 21/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	002039	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.200,000	2,9300	3.516,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.516,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME. Pedido : 000625 2017 Data: 21/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA	UN	002020	2017	S00389 /2017	06.03.00	150,000	23,0000	3.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 000626 2017 Data: 21/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0007-01	FREEZER HORIZONTAL 302	UN	002021	2017	S00390 /2017	06.03.00	2,000	1.519,0000	3.038,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.038,00
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 000627 2017 Data: 22/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 61

051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. obs.: em embalagem individual com 01 dúzia.	DZ	001940	2017	G00081 /2016	09.01.00	6,000	2,9900	17,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17,94

Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME
Pedido : 000628 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	001939 2017	G00081 /2016		09.01.00	3,000	14,3000	42,90
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001937 2017	G00081 /2016		09.01.00	8,000	1,3200	10,56
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia no e Colibri. Devem estar frescos, sacos, 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	001938 2017	G00081 /2016		09.01.00	11,000	1,8900	20,79
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,25

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 000629 2017 Data: 22/02/2017

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 -	KG	001936	2017	G00081	/ 2016		09.01.00	20,000	15,6900	313,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 62

Valor Total de compras do Pedido : 313,80

Valor Total de compras do Pedido : 75,20

Valor Total de compras do Pedido : 122,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 63

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000632 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	001932 2017	G00081 /2016		09.01.00	2,000	12,1400	24,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,28

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000633 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	001931 2017	G00081 /2016		09.01.00	7,000	2,3800	16,66
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	001930 2017	G00081 /2016		09.01.00	28,000	3,2600	91,28
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	107,94

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000634 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	001929 2017	G00081 /2016		09.01.00	7,000	3,2500	22,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22,75

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000635 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	001928 2017	G00081 /2016		09.01.00	21,000	1,3500	28,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28,35

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 64

Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME

Pedido : 000636 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001926 2017	G00081 /2016		09.01.00	9,000	1,3200	11,88
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	001927 2017	G00081 /2016		09.01.00	9,000	1,8900	17,01
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,89

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 000637 2017 Data: 22/02/2017

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	001925 2017	G00081 /2016		09.01.00	7,000	9,9000	69,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		69,30

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 000638 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca -	DZ	001924 2017	G00081 /2016		09.01.00	14,000	2,9900	41,86

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,86

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000639 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	001921 2017	G00081 /2016		09.01.00	22,000	2,0000	44,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	001923 2017	G00081 /2016		09.01.00	8,000	1,3800	11,04
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	001922 2017	G00081 /2016		09.01.00	17,000	1,9900	33,83
	Embalagem de 200 ml								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,87

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000641 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	001909 2017	G00081 /2016		09.01.00	3,000	10,5000	31,50
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	001904 2017	G00081 /2016		09.01.00	24,000	2,6800	64,32
053.00005.0020-01	CAFE EM PO – 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado POC -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 modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Seroa acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	001906 2017	G00081 /2016		09.01.00	49,000	7,3600	360,64
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	001912 2017	G00081 /2016		09.01.00	8,000	2,2900	18,32
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	001914 2017	G00081 /2016		09.01.00	4,000	2,3800	9,52
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	001903 2017	G00081 /2016		09.01.00	23,000	1,9800	45,54
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	001905 2017	G00081 /2016		09.01.00	5,000	1,5000	7,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 66

053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	001913	2017	G00081 /2016	09.01.00	13,000	2,2800	29,64	
	Embalagem de 200 ml									
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	001907	2017	G00081 /2016	09.01.00	60,000	2,4600	147,60	
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001911	2017	G00081 /2016	09.01.00	4,000	2,4200	9,68	
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	001908	2017	G00081 /2016	09.01.00	32,000	3,2600	104,32	
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	001910	2017	G00081 /2016	09.01.00	3,000	3,2500	9,75	
	Embalagem de 500GR.									
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		838,33	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 000642 2017 Data: 22/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	001896	2017	G00081 /2016	09.01.00	38,000	10,0000	380,00	
053.00005.0020-01	Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	UN	001894	2017	G00081 /2016	09.01.00	1,000	8,1200	8,12	
	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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte									
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	001892	2017	G00081 /2016	09.01.00	7,000	1,5100	10,57	
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	001893	2017	G00081 /2016	09.01.00	15,000	1,2300	18,45	
	QUIMICO.									
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	001891	2017	G00081 /2016	09.01.00	13,000	2,9300	38,09	
	Com sal									
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.									
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	001897	2017	G00081 /2016	09.01.00	31,000	3,8600	119,66	
	Refinado									
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	001898	2017	G00081 /2016	09.01.00	1,000	0,5900	0,59	
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg									
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001899	2017	G00081 /2016	09.01.00	1,000	2,0400	2,04	
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	001895	2017	G00081 /2016	09.01.00	21,000	1,3300	27,93	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 67

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,45

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 000643 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	001902	2017	G00081 /2016		09.01.00		29,000	2,6400	76,56
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	001901	2017	G00081 /2016		09.01.00		19,000	1,3400	25,46
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	001900	2017	G00081 /2016		09.01.00		40,000	1,3800	55,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,22

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000644 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de	KG	002032 2017	G00081 /2016	0000006619 2017	09.01.00		12,000	20,3000	243,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	68
<hr/>											
053.00024.0001-01	consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	001915	2017	G00081 /2016	09.01.00	37,000	2,9700	109,89		
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	002030	2017	G00081 /2016	0000006619 2017	09.01.00	29,000	3,5500	102,95	
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	002031	2017	G00081 /2016	0000006619 2017	09.01.00	3,000	0,7800	2,34	
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	001916	2017	G00081 /2016	09.01.00	19,000	1,3500	25,65		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		484,43	
<hr/>											
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP Pedido : 000645 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	001920	2017	G00081 /2016	09.01.00		31,000	2,6400	81,84	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		81,84	
<hr/>											
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME Pedido : 000647 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00034.0004-01	GESSO COM DILATACAO	UN	002013	2017	S00388 /2017	06.02.00		7,000	245,0000	1.715,00	
011.00286.0001-01	TRINCAL DE SOLDA	POT	002012	2017	S00388 /2017	06.02.00		5,000	20,0000	100,00	
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	002011	2017	S00388 /2017	06.02.00		10,000	35,0000	350,00	
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	002010	2017	S00388 /2017	06.02.00		10,000	190,0000	1.900,00	
021.00032.1258-01	ACIDO (SOLUCAO BATERIA)	PC	002016	2017	S00388 /2017	06.02.00		10,000	24,9000	249,00	
037.00198.1258-01	ESCOVA DE ACO	PC	002014	2017	S00388 /2017	06.02.00		10,000	19,0000	190,00	
041.00016.0012-01	LIMPA PISO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E	LT	002017	2017	S00388 /2017	06.02.00		15,000	25,0000	375,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 69

0009	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	8.000,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00
----------------------	------------------------------------	----------

Dispositivo composto de um conjunto de células eletroquímicas que, quando carregadas eletricamente, apresentam composição primordial do material ativo de suas placas positivas como sendo o dióxido de chumbo (PbO_2) e de suas placas negativas como sendo o chumbo metálico (Pb), e o eletrólito, uma

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 70

solucao aguosa de acido sulfurico (H2SO4) poden do ou nao estar imobilizada na forma de gel ou ab sorvida no separador e destinada ao arranque de motores a combustao e alimentacao dos sistemas eletro eletronicos de veiculos automotores. Limi tados a tensao de 12 Volts aá24 Volts.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.439,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 000653 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	001947 2017	S00378 /2017		07.02.00	2,000	25,0000	50,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	001945 2017	S00378 /2017		07.02.00	1,000	60,0000	60,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	001946 2017	S00378 /2017		07.02.00	2,000	60,0000	120,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	001944 2017	S00378 /2017		07.02.00	4,000	61,0000	244,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,00

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

Pedido : 000655 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	001949 2017	S00380 /2017		07.02.00	2,000	16,6000	33,20
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001952 2017	S00380 /2017		07.02.00	2,000	133,0000	266,00
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	001950 2017	S00380 /2017		07.02.00	1,000	19,3200	19,32
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001953 2017	S00380 /2017		07.02.00	1,000	54,0500	54,05
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001951 2017	S00380 /2017		07.02.00	3,000	18,2600	54,78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,35

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000657 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	001959 2017	S00382 /2017		06.04.00	10,000	0,1500	1,50
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	001957 2017	S00382 /2017		06.04.00	2,000	20,0000	40,00
	FRASCO 500 ML								
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	001955 2017	S00382 /2017		06.04.00	10,000	0,1400	1,40
037.00317.2881-01	PARAFUSO 6 X 25	UN	001958 2017	S00382 /2017		06.04.00	10,000	0,3000	3,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	001956 2017	S00382 /2017		06.04.00	2,000	15,6000	31,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017											
										PAGINA 71	

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 77,10	

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.											
Pedido : 000661 2017 Data: 22/02/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00800.0107-01	XARELTO 20MG. COMPRIMIDO (RIVAROXABANA)	COM	001973 2017	G00026 /2016		06.04.00	280,000	5,4800	1.534,40		
	10 MG. = CX. COM 30 COMPRIMIDOS.										
021.00800.0177-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG	COM	001974 2017	G00026 /2016		06.04.00	280,000	5,4800	1.534,40		
021.00800.0178-01	COMPRIMIDO XARELTO 10 MG	COM	001975 2017	G00026 /2016		06.04.00	280,000	5,4800	1.534,40		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.603,20	

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 000662 2017 Data: 22/02/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00095.0011-01	PARACETANOL + CODEINA 30/500	COM	001976 2017	G00073 /2016		06.04.00	120,000	0,6000	72,00		
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	001977 2017	G00073 /2016		06.04.00	5.000,000	0,9300	4.650,00		
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	001978 2017	G00073 /2016		06.04.00	2.000,000	0,1800	360,00		
	+ DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP										
021.00800.1054-01	ATENOLOL+CLOTARLIDONA PLUS 50 MG	COM	001979 2017	G00073 /2016		06.04.00	300,000	0,3000	90,00		
021.01097.0004-01	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA H 100/25MG	COM	001980 2017	G00073 /2016		06.04.00	120,000	0,7840	94,08		
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	001981 2017	G00073 /2016		06.04.00	120,000	0,1500	18,00		
021.01282.0001-01	ALPRAZOL 0,5 MG	COM	001982 2017	G00073 /2016		06.04.00	300,000	0,1500	45,00		
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	001983 2017	G00073 /2016		06.04.00	300,000	0,2500	75,00		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.404,08	

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 000663 2017 Data: 22/02/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0501-01	FERMATHRON 20 MG	AMP	001984 2017	G00026 /2016		06.04.00	10,000	184,0000	1.840,00		
021.00206.0051-01	CLOBETASOL CREME	FRS	001985 2017	G00026 /2016		06.04.00	15,000	6,0000	90,00		
021.00362.0105-01	QUETIOPRINA 100 MG	COM	001986 2017	G00026 /2016		06.04.00	300,000	2,8000	840,00		
021.00946.0001-01	MINILAX BIS	BIS	001987 2017	G00026 /2016		06.04.00	100,000	2,9500	295,00		
	(SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS										
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	001988 2017	G00026 /2016		06.04.00	300,000	1,0000	300,00		
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	001989 2017	G00026 /2016		06.04.00	300,000	1,2000	360,00		
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	001990 2017	G00026 /2016		06.04.00	300,000	1,8300	549,00		
021.01343.0001-01	DEXPANTENOL 30 GRS.	TUB	001991 2017	G00026 /2016		06.04.00	20,000	5,0000	100,00		
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	001992 2017	G00026 /2016		06.04.00	200,000	5,3500	1.070,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	72
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.444,00
Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Pedido : 000664 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG CAIXA C/30 COMP	UN	001995 2017	G00073 /2016		06.04.00	440,000	1,0000	440,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	440,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000665 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001996 2017	G00073 /2016		06.04.00	1.000,000	0,3960	396,00		
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO cx. com 30 comprimidos	COM	001997 2017	G00073 /2016		06.04.00	200,000	0,2930	58,60		
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	001998 2017	G00073 /2016		06.04.00	500,000	0,4340	217,00		
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	001999 2017	G00073 /2016		06.04.00	800,000	0,1930	154,40		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	826,00
Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME Pedido : 000666 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	002000 2017	G00073 /2016		06.04.00	200,000	1,3300	266,00		
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	002001 2017	G00073 /2016		06.04.00	200,000	1,4200	284,00		
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	002002 2017	G00073 /2016		06.04.00	120,000	0,5742	68,90		
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	002003 2017	G00073 /2016		06.04.00	500,000	0,6300	315,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	933,90
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. Pedido : 000667 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0203-01	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML. - 3 ML.	FRS	002004 2017	G00073 /2016		06.04.00	120,000	76,9400	9.232,80		
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	002005 2017	G00073 /2016		06.04.00	80,000	0,7840	62,72		
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	002006 2017	G00073 /2016		06.04.00	1.000,000	0,5190	519,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 73

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.814,52

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 000668 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	02007 2017	G00026 /2016		06.04.00	100,000	56,9700	5.697,00
021.00074.0121-01	LIRAGLUTIDA 6 MG (VICTOSA)	CX	02008 2017	G00026 /2016		06.04.00	10,000	293,7600	2.937,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.634,60

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 000669 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	002018 2017	G00058 /2016		05.02.00	720,000	2,1800	1.569,60
054.00002.0015-01	ESPONJA DE BANHO 115 X 77 X 23MM DE POLIURETANA E FIBRA SINTETICA.	UN	002019 2017	G00058 /2016		05.02.00	800,000	1,2200	976,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.545,60

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 000670 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	002022 2017	S00391	/2017		06.03.00		20,000	50,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 74

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP
Pedido : 000671 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	002023 2017	S00392 /2017		06.02.00	40,000	29,0000	1.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00

Fornecedor : 15750 A.T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP
Pedido : 000672 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0005-01	LEITE NUTRISON SOYA NAN	UN	002024 2017	S00393 /2017		06.02.00	70,000	18,2000	1.274,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.274,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP
Pedido : 000673 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0097-01	LEITE NUTRISON FIBER	LTA	002025 2017	S00393 /2017		06.02.00	70,000	19,7000	1.379,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.379,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
 Pedido : 000674 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	002044 2017	G00075 /2016	0000006587 2017	05.04.00	30,000	54,0000	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EP
 Pedido : 000679 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0058-01	FIO VICRYL 1-0 C/AG 4 CM FECHAMENT GERAL	CX	002054	2017 S00408 /2017		06.02.00	10,000	169,2000	1.692,00
020.00054.0129-01	FIO MERILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	002050	2017 S00408 /2017		06.02.00	6,000	87,6000	525,60
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGIACETINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	002052	2017 S00408 /2017		06.02.00	10,000	160,5600	1.605,60

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017										PAGINA 75		
020.00054.0280-01		FIO MERSILENE 3.0 SEM AGULHA		CX	002051	2017	S00408 /2017	06.02.00	6,000	87,6000	525,60	
020.00054.0350-01		FIO VICRYL 0 C/AG. 3CM GASTRO		CX	002053	2017	S00408 /2017	06.02.00	10,000	168,1200	1.681,20	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.030,00	
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856												
Pedido : 000680 2017 Data: 22/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00059.0009-01	TALA ALUMINIO MEDIA - DZ.	DZ	002055	2017	G00096	/2016		06.02.00		12,000	4,6332	55,59
025.00059.0010-01	TALA ALUMINIO PEQUENA - DZ.	DZ	002056	2017	G00096	/2016		06.02.00		12,000	3,5700	42,84
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	98,43	
Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI												
Pedido : 000681 2017 Data: 22/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6602-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEDIA FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLOLI CO, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 2,COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	002057	2017	G00096	/2016		06.02.00		432,000	3,7500	1.620,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.620,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 000682 2017 Data: 22/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6577-01	FIO CATGUT 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM. COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0,COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	UN	002058	2017	G00096	/2016		06.02.00		240,000	4,0000	960,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	960,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 000683 2017 Data: 22/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	002059	2017	G00096	/2016		06.02.00		100,000	18,0000	1.800,00
020.00054.6587-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG. 3,00 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 30	UN	002062	2017	G00096	/2016		06.02.00		240,000	4,3024	1.032,57

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 76

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000684 2017 Data: 22/02/2017

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000685 2017 Data: 22/02/2017

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000686 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	002071 2017	G00046 /2016		06.02.00	400,000	6,6300	2.652,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.652,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	77

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 000687 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	002072 2017	G00046 /2016		06.02.00	1.000,000	2,7000	2.700,00		
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	002073 2017	G00046 /2016		06.02.00	3.000,000	0,0390	117,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.817,00		

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 000688 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML AMP	AMP	002074 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	2,1850	2.185,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.185,00		

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000689 2017 Data: 22/02/2017											
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	002075 2017	G00066 /2016		06.02.00	200,000	2,1700	434,00		
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	002076 2017	G00066 /2016		06.02.00	500,000	2,9700	1.485,00		
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	002077 2017	G00066 /2016		06.02.00	3.000,000	2,9700	8.910,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.829,00		

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000690 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	002078 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	1,1300	1.130,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.130,00		

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME											
Pedido : 000692 2017 Data: 22/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00240.0005-01	MICRO MOTOR VENTILADOR	UN	002081 2017	S00410 /2017		06.03.00	1,000	180,0000	180,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000693 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0105-01	LEITE - FORMULA INFANTIL para lactentes ate o sexto mes adicionada de prebioticos 400 gr.	LTA	002082	2017	S00411 /2017		06.03.00	140,000	28,2000	3.948,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.948,00

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI

Pedido : 000694 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4551-01	BATERIA DE 150AH A 180AH Dispositivo composto de um conjunto de celulas eletroquimicas que, quando carregadas eletricamente apresentam composicao primordial do material ativo de suas placas positivas como sendo o dióxido de chumbo (PbO2) e de suas placas negativas como sendo o chumbo metalico (Pb), e o eletrolito, uma solucao aquosa de acido sulfurico (H2SO4) podem do ou nao estar imobilizada na forma de gel ou absorvida no separador e destinada ao arranque de motores a combustao e alimentacao dos sistemas eletro eletronicos de veiculos automotores. Limitados a tensao de 12 Volts aá24 Volts.	PC	002080	2017	G00021 /2016		03.02.00	4,000	571,9500	2.287,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.287,80

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890

Pedido : 000695 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002084	2017	S00412 /2017		06.03.00	1,000	366,0000	366,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002088	2017	S00412 /2017		06.03.00	1,000	30,0000	30,00
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	002094	2017	S00412 /2017		06.03.00	1,000	80,0000	80,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002083	2017	S00412 /2017		06.03.00	1,000	430,0000	430,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	002087	2017	S00412 /2017		06.03.00	1,000	70,0000	70,00
034.00318.0022-01	JUNTA DE CABECOTE	KIT	002086	2017	S00412 /2017		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	002089	2017	S00412 /2017		06.03.00	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 79

036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	002090	2017	S00412 /2017	06.03.00	1,000	30,0000	30,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002091	2017	S00412 /2017	06.03.00	4,000	20,0000	80,00
054.00103.0002-01	TAMPA VEDACAO	PC	002085	2017	S00412 /2017	06.03.00	1,000	15,0000	15,00
099.00400.0002-01	Para uso em cubas tipo GN 1/2 x 200.								
	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - FINAL	KIT	002093	2017	S00412 /2017	06.03.00	1,000	380,0000	380,00
099.00552.0011-01	BANDEIJA DIREITA - ESQUERDA	JG	002092	2017	S00412 /2017	06.03.00	1,000	140,0000	140,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.831,00

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME
Pedido : 000697 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01060.0001-01	SOLIDIFICADOR ULTRA SOLID	KG	002096 2017	S00414 /2017		06.03.00	30,000	130,0000	3.900,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 000698 2017 Data: 22/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0123-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PISO - 25 LITROS/H	UN	001888 2017	S00375 /2017		05.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00

Características Técnicas:
Estrutura: Em aço galvanizado
Gabinete: Em aço inox 430 brilhante
Fechamento traseiro: Em chapa de aço galvanizado
Tanque: Em plástico roto moldado atóxico
Tempo interno: Em plástico
Torneiras: 02 torneiras cromadas
Aparador de água: Em aço inox com cabeceiras plásticas
Serpentina: Interna em aço inox 304
Pes: Em plástico reforçado
Isolamento: Poliestireno expandido (50mm)
Conexões: Material atóxico
Gas refrigerante: Ecológico livre de CFC (134A)
Compressor: Hermético (silencioso e com baixo consumo de energia)
Condensação: Estática / Ar forçado
Temperatura: Controlada através de termostato com 07 níveis de regulação
Capacidades: 25 litros de água gelada por hora
Voltagem: 110 Volts
Controle de água: Atraves de boia
Garantia: 01 ano
MEDIDAS / PESO (LxPxA - KG):

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 80

420 x 460 x 1140 mm - 30kg - ate 40 pessoas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 07198 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP
Pedido : 000706 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0021-01	TABLOIDE COMBATE AO MOSQUITO - UMA TAREFA DE TODOS AUTOR: EDITORA DA NATUREZA LTDA., PAGINAS: 20/ COLORIDA, TAMANHO: TABLOIDE, PAPEL DE IMPRESSAO: BRIGHT 52G/M2, PERSONALIZADO.	UN	002103 2017	I00001 /2017		06.03.00	15.000,000	1,8900	28.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.350,00

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 000709 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0078-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO 2X18	ROL	002099 2017	S00415 /2017		05.02.00	12,000	8,8700	106,44
011.00094.0038-01	FERRO CA60 4,20MM - BARRA 12 METROS	BAR	002097 2017	S00415 /2017		05.02.00	90,000	5,6000	504,00
011.00094.0078-01	FERRO CA50 12M - 8,00MM	BAR	002098 2017	S00415 /2017		05.02.00	90,000	18,5000	1.665,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	002102 2017	S00415 /2017		05.02.00	12,000	68,0000	816,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	002101 2017	S00415 /2017		05.02.00	8,000	65,0000	520,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	002100 2017	S00415 /2017		05.02.00	45,000	24,5000	1.102,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.713,94

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000755 2017 Data: 23/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA	UN	002341 2017	G00028 /2016		06.02.00	40.000,000	0,6000	24.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 81

VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000710 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0007-01	LANCHE NATURAL NO PAO FRANCES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	002164	2017 S00416 /2017		09.01.00	50,000	4,5000	225,00
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA 500 GR.	UN	002161	2017 S00416 /2017		09.01.00	50,000	7,5000	375,00
053.00092.0013-01	BOLO DIVERSOS SABORES C/ 40 PEDACOS SABORES DIVERSOS.	UN	002163	2017 S00416 /2017		09.01.00	20,000	35,0000	700,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO peso aproximado 550gramas, diametro 17cm	UN	002162	2017 S00416 /2017		09.01.00	20,000	9,0000	180,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
Pedido : 000711 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00092.0017-01	BOLO CONFEITADO C/ RECHEIO DE ANIVERSARIO	UN	002166	2017 S00417 /2017		09.01.00	1,000	43,8000	43,80
053.00106.0002-01	LEITE NINHO COM CHOCOLATE BRANCO 3,5 KG. TORTA SALGADA	UN	002165	2017 S00417 /2017		09.01.00	6,000	27,3000	163,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 82

TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,60

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 000712 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	002171	2017 S00418 /2017		09.01.00	8,000	27,5000	220,00
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.								
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	002167	2017 S00418 /2017		09.01.00	10,000	27,0000	270,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	002169	2017 S00418 /2017		09.01.00	10,000	13,5000	135,00
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	002168	2017 S00418 /2017		09.01.00	10,000	13,0000	130,00
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	002170	2017 S00418 /2017		09.01.00	10,000	27,0000	270,00
	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME

Pedido : 000713 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0021-01	BISCOITO PETIT FOUR (DIVERSOS)	KG	002176	2017 S00419 /2017		09.01.00	10,000	23,7000	237,00
053.00092.0013-01	BOLO DIVERSOS SABORES C/ 40 PEDACOS	UN	002172	2017 S00419 /2017		09.01.00	40,000	21,5000	860,00
	SABORES DIVERSOS.								
053.00092.0014-01	BOLO CONFEITADO - RECHEIO CREME COM NOZES	KG	002177	2017 S00419 /2017		09.01.00	15,000	44,0000	660,00
	COBERTURA DE GANACHE.								
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	002174	2017 S00419 /2017		09.01.00	5,000	31,5000	157,50
	SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.								
053.00133.0003-01	SALGADINHO FRITO P/ FESTA	UN	002175	2017 S00419 /2017		09.01.00	500,000	0,4000	200,00
	COXINHA, RISOLIS, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO E ES-FIRRA.								
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	002173	2017 S00419 /2017		09.01.00	5,000	26,0000	130,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.244,50

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

Pedido : 000714 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0053-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADA DE DOCE DE LEITE	KG	002180	2017 S00420 /2017		09.01.00	6,000	29,0000	174,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	002179	2017 S00420 /2017		09.01.00	5,000	25,0000	125,00
	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017										PAGINA	83	
<hr/>												
e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus												
053.00104.0012-01		PATE VARIADOS		UN	002178	2017	S00420 /2017		09.01.00	50,000	7,4000	370,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		669,00
<hr/>												
Fornecedor : 05635		PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA										
Pedido : 000715		2017 Data: 24/02/2017										
<hr/>												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01		BISCOITO DE POLVILHO		KG	002186	2017 S00421 /2017		09.01.00		5,000	27,5000	137,50
		SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.										
053.00084.0006-01		PAO DE QUEIJO		KG	002182	2017 S00421 /2017		09.01.00		5,000	27,0000	135,00
053.00084.0007-01		PAO DE MINUTINHO		KG	002184	2017 S00421 /2017		09.01.00		4,000	13,7000	54,80
053.00084.0009-01		PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)		KG	002183	2017 S00421 /2017		09.01.00		8,000	13,0000	104,00
053.00106.0002-01		TORTA SALGADA		UN	002185	2017 S00421 /2017		09.01.00		10,000	27,0000	270,00
		TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).										
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		701,30
<hr/>												
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 000716		2017 Data: 24/02/2017										
<hr/>												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0053-01		BISCOITO CAROLINA RECHEADA DE DOCE DE LEITE		KG	002187	2017 S00422 /2017		09.01.00		4,000	29,0000	116,00
051.00073.0004-01		ROSCA RECHEADA COM GOIABADA		KG	002189	2017 S00422 /2017		09.01.00		5,000	19,5000	97,50
053.00001.0005-01		PRESUNTO COZIDO FATIADO		KG	002190	2017 S00422 /2017		09.01.00		2,000	25,0000	50,00
		Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus										
053.00104.0012-01		PATE VARIADOS		UN	002188	2017 S00422 /2017		09.01.00		25,000	7,4000	185,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		448,50
<hr/>												
Fornecedor : 16017		LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME										
Pedido : 000717		2017 Data: 24/02/2017										
<hr/>												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	84
053.00092.0013-01	BOLO DIVERSOS SABORES C/ 40 PEDACOS SABORES DIVERSOS.	UN	002191	2017	S00423 /2017	09.01.00	25,000	21,5000	537,50		
053.00092.0014-01	BOLO CONFEITADO - RECHEIO CREME COM NOZES COBERTURA DE GANACHE.	KG	002195	2017	S00423 /2017	09.01.00	15,000	44,0000	660,00		
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	002193	2017	S00423 /2017	09.01.00	2,000	31,5000	63,00		
053.00133.0003-01	SALGADINHO FRITO P/ FESTA COXINHA, RISOLIS, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO E ES-FIRRA.	UN	002194	2017	S00423 /2017	09.01.00	200,000	0,4000	80,00		
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	002192	2017	S00423 /2017	09.01.00	5,000	26,0000	130,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.470,50		
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME											
Pedido : 000718 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0021-01	BISCOITO PETIT FOUR (DIVERSOS)	KG	002198	2017	S00424 /2017	09.01.00		11,000	23,7000	260,70	
053.00092.0013-01	BOLO DIVERSOS SABORES C/ 40 PEDACOS SABORES DIVERSOS.	UN	002196	2017	S00424 /2017	09.01.00		14,000	21,5000	301,00	
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	002199	2017	S00424 /2017	09.01.00		39,000	27,3000	1.064,70	
053.00133.0003-01	SALGADINHO FRITO P/ FESTA COXINHA, RISOLIS, QUIBE, BOLINHA DE QUEIJO E ES-FIRRA.	UN	002197	2017	S00424 /2017	09.01.00		1.400,000	0,4000	560,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.186,40		
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 000719 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	002202	2017	S00425 /2017	09.01.00		10,000	27,5000	275,00	
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE DOCE COMUM.	KG	002203	2017	S00425 /2017	09.01.00		10,000	16,0000	160,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	002201	2017	S00425 /2017	09.01.00		16,000	27,0000	432,00	
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	002205	2017	S00425 /2017	09.01.00		5,000	17,5000	87,50	
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).	UN	002200	2017	S00425 /2017	09.01.00		27,000	60,0000	1.620,00	
053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	002204	2017	S00425 /2017	09.01.00		7,000	18,0000	126,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 85

Fornecedor : 00200	INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 000720	2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0035-01	DOCE BOMBA RECHEADA	KG	002206	2017 S00426 /2017		09.01.00	20,000	28,0000	560,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	002207	2017 S00426 /2017		09.01.00	10,000	7,4000	74,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		634,00

Fornecedor : 15526	WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000721	2017 Data: 24/02/2017

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	002208	2017 G00081 /2016		06.02.00	200,000	2,4100	482,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	002209	2017 G00081 /2016		06.02.00	200,000	1,2900	258,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	002210	2017 G00081 /2016		06.02.00	3,000	6,7200	20,16
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	002211	2017 G00081 /2016		06.02.00	28,000	10,5000	294,00
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	002212	2017 G00081 /2016		06.02.00	4,000	4,9400	19,76
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	002213	2017 G00081 /2016		06.02.00	200,000	12,7200	2.544,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou 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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	002214	2017 G00081 /2016		06.02.00	100,000	7,3600	736,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso -	KG	002215	2017 G00081 /2016		06.02.00	10,000	3,3200	33,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017											
PAGINA 86											
<hr/>											
053.00006.0004-01	dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiemectante dióxido de silício, não e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteína vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silício, não e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	002216	2017	G00081 /2016	06.02.00	10,000	3,3200	33,20		
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	002217	2017	G00081 /2016	06.02.00	20,000	2,3800	47,60		
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	002218	2017	G00081 /2016	06.02.00	20,000	1,9800	39,60		
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	002219	2017	G00081 /2016	06.02.00	4,000	1,5000	6,00		
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	002220	2017	G00081 /2016	06.02.00	60,000	5,8400	350,40		
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	002221	2017	G00081 /2016	06.02.00	500,000	2,4600	1.230,00		
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	002222	2017	G00081 /2016	06.02.00	5,000	1,7200	8,60		
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	002223	2017	G00081 /2016	06.02.00	1,000	8,1000	8,10		
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	002224	2017	G00081 /2016	06.02.00	30,000	3,2500	97,50		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.208,12	
<hr/>											
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 000722 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	002225	2017	G00081 /2016	06.02.00	600,000	7,9900	4.794,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	87
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	002231	2017	G00081 /2016	06.02.00	360,000	5,7400	2.066,40		
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 termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	002229	2017	G00081 /2016	06.02.00	260,000	16,8400	4.378,40		
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	002230	2017	G00081 /2016	06.02.00	200,000	22,4000	4.480,00		
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 mi	KG	002226	2017	G00081 /2016	06.02.00	600,000	8,8800	5.328,00		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 88

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.

053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	002227	2017	G00081 /2016	06.02.00	90,000	11,9900	1.079,10
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0006	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	22.125,90
------	-----------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000723 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	002233	2017	G00081 /2016		06.02.00		100,000	1,0500	105,00
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 pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	002234	2017	G00081 /2016		06.02.00		10,000	21,1700	211,70
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	002235	2017	G00081 /2016		06.02.00		240,000	2,9700	712,80
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	002236	2017	G00081 /2016		06.02.00		400,000	3,5500	1.420,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	002237	2017	G00081 /2016		06.02.00		150,000	0,7800	117,00

0005	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.566,50
------	-----------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 89

Fornecedor : 00056
Pedido : 000724

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
2017
Data: 24/02/2017

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	002238	2017	G00081 /2016	06.02.00	200,000	0,9900	198,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	198,00	

Fornecedor : 10722
Pedido : 000725

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2017
Data: 24/02/2017

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	002240	2017	G00081 /2016	06.02.00	200,000	2,0200	404,00
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	002239	2017	G00081 /2016	06.02.00	30,000	10,0000	300,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou 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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	002241	2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	8,1200	2.436,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.140,00	

Fornecedor : 05635
Pedido : 000726

PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
2017
Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0002-01	ROSCA DE FRUTAS (PEDACO) SENDO RECHEADA COM GOIABADA.	UN	002181	2017	S00418 /2017	09.01.00	40,000	7,5000	300,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000727 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.0310-01	TERMINAL TIRANTE ALAVANCA CAMBIO 7202	PC	002260	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	105,0000	105,00
012.00056.0447-01	TERMINAL TIRANTE ALAVANCA CAMBIO	PC	002259	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	100,8000	100,80
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	002255	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	110,8800	110,88
032.00088.0009-01	BUCHA ALAVANCA DE CAMBIO	PC	002245	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	19,0000	19,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	002256	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	29,0000	29,00
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	002254	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	70,5000	70,50
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	002248	2017	S00427	/2017	10,02.00	2,000	66,0000	132,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	002246	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	107,8000	107,80
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	002262	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	002258	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	45,0000	45,00
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	002257	2017	S00427	/2017	10,02.00	6,000	4,5000	27,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	002249	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	75,0000	75,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	002247	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	103,0000	103,00
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACA	UN	002244	2017	S00427	/2017	10,02.00	2,000	2,0000	4,00
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	002250	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	117,6000	117,60
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	002242	2017	S00427	/2017	10,02.00	10,000	0,1900	1,90
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	002243	2017	S00427	/2017	10,02.00	6,000	0,1600	0,96
037.00317.3045-01	PARAFUSO 10 X 45	PC	002253	2017	S00427	/2017	10,02.00	6,000	1,3800	8,28
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	002252	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	20,0000	20,00
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	002251	2017	S00427	/2017	10,02.00	1,000	52,0800	52,08
099.00075.0048-01	TRAVA EIXO ACELERADOR	PC	002261	2017	S00427	/2017	10,02.00	2,000	1,0200	2,04

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.931,84

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000729 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	002269	2017	S00429 /2017			07.02.00	1,000		40,0000	40,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	002266	2017	S00429 /2017			07.02.00	1,000		335,0000	335,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	002264	2017	S00429 /2017			07.02.00	1,000		40,0000	40,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002265	2017	S00429 /2017			07.02.00	1,000		35,0000	35,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	002270	2017	S00429 /2017			07.02.00	1,000		90,0000	90,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	002268	2017	S00429 /2017			07.02.00	1,000		130,0000	130,00
036.00481.0545-01	VELA	PC	002267	2017	S00429 /2017			07.02.00	1,000		103,0000	103,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 773,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 91

Fornecedor : 16282 INJECTCENTER MAN.DE PROD.FARMA. LTDA-ME
Pedido : 000731 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00089.0001-01	NITRATO DE PRATO 1% COLIRIO FRASCO DE 3 ML.	FRS	002272	2017 S00431 /2017		06.02.00	200,000	4,5000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		900,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000732 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	002273	2017 G00066 /2016		06.02.00	300,000	17,3600	5.208,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.208,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 000733 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	002274	2017 G00081 /2016		06.02.00	300,000	2,6400	792,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		792,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
Pedido : 000734 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0012-01	FECHADURA ELETRICA MODELO DL-3000/26D PARA CONTROLE DE ACESSO, PARA ATE 300 USUARIOS, 1600 EVENTOS, 150 AGENDAMENTOS A PROVA D'AGUA.	UN	002276	2017 S00432 /2017		03.02.00	1,000	635,0000	635,00
011.00229.0004-01	BATENTE SUPERIOR	UN	002277	2017 S00432 /2017		03.02.00	1,000	55,0000	55,00
011.00229.0005-01	BATENTE CENTRAL	UN	002278	2017 S00432 /2017		03.02.00	1,000	115,0000	115,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	002275	2017 S00432 /2017		03.02.00	1,000	146,0000	146,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		951,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 92

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000736 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	002280	2017	S00434 /2017	06.02.00	700,000	2,1800	1.526,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.526,00	

Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
Pedido : 000737 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	002281	2017	S00434 /2017	06.02.00	1.000,000	5,9400	5.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.940,00	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000738 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	002283	2017	G00058 /2016	06.02.00	20,000	49,0000	980,00
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	002284	2017	G00058 /2016	06.02.00	20,000	115,0000	2.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.280,00	

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000739 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	002285	2017	G00066 /2016	06.02.00	1.000,000	18,4000	18.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.400,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 93
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 000740 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0049-01	BLOCO SOLICITACAO/AUTORIACAO DE PROCEDIMENTO AMBU-	UN	002286	2017 S00435 /2017		06.02.00	40.000,000	0,0515	2.060,00	
061.00062.0001-01	LATORIAL, 02 VIAS CARBONADA, COM 50 FLS.									
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	002287	2017 S00435 /2017		06.02.00	2.000,000	2,2700	4.540,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00	
Fornecedor : 14965 CIRURGICA ESTILO LTDA-ME										
Pedido : 000741 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	002288	2017 S00436 /2017		06.02.00	1.000,000	6,2000	6.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.200,00	
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 000744 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	002317	2017 S00440 /2017		09.11.00	15,000	9,3800	140,70	
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	002306	2017 S00440 /2017		09.11.00	8,000	21,5000	172,00	
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	002305	2017 S00440 /2017		09.11.00	8,000	21,5000	172,00	
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	002311	2017 S00440 /2017		09.11.00	4,000	9,3600	37,44	
020.00054.0281-01	FIO NYLON 0 SEM AGULHA	CX	002309	2017 S00440 /2017		09.11.00	6,000	165,0000	990,00	
020.00057.0004-01	COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS	PCT	002312	2017 S00440 /2017		09.11.00	15,000	18,9000	283,50	
PACOTE COM 10 UNIDADES										
020.00059.0003-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	FRS	002307	2017 S00440 /2017		09.11.00	80,000	2,7700	221,60	
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC	UN	002308	2017 S00440 /2017		09.11.00	20,000	3,5800	71,60	
FRASCO OU BOLSA										
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	002303	2017 S00440 /2017		09.11.00	5,000	9,8000	49,00	
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	002313	2017 S00440 /2017		09.11.00	100,000	0,6500	65,00	
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	002296	2017 S00440 /2017		09.11.00	5,000	36,7500	183,75	
021.00016.0003-01	DIAZEPAN 10 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	002292	2017 S00440 /2017		09.11.00	100,000	2,4300	243,00	
021.00019.0014-01	DIPIRONA INJETAVEL	AMP	002297	2017 S00440 /2017		09.11.00	5,000	8,8500	44,25	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	002301	2017 S00440 /2017		09.11.00	50,000	7,9600	398,00	
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	002294	2017 S00440 /2017		09.11.00	5,000	93,4300	467,15	
021.00219.0001-01	ATROVENT 20 ML	UN	002299	2017 S00440 /2017		09.11.00	50,000	1,6900	84,50	
021.00375.0002-01	DEXAMETASONA INJETAVEL	AMP	002298	2017 S00440 /2017		09.11.00	5,000	12,8700	64,35	
021.00936.0008-01	ADRENALINA 1 ML	AMP	002300	2017 S00440 /2017		09.11.00	50,000	5,8100	290,50	
023.00034.0002-01	TODO TOPICO 1 LITRO	UN	002316	2017 S00440 /2017		09.11.00	10,000	23,3500	233,50	
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	002314	2017 S00440 /2017		09.11.00	100,000	1,9500	195,00	
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	002310	2017 S00440 /2017		09.11.00	300,000	0,1500	45,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 94

025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	002318	2017	S00440 /2017	09.11.00	300,000	0,2500	75,00
025.00141.0001-01	TOUCA CIRURGICA COM ELASTICO - PCT. C/ 100 UN.	PCT	002302	2017	S00440 /2017	09.11.00	2,000	8,4000	16,80
041.00003.0050-01	ALCOOL ETILICO 92,6	LT	002315	2017	S00440 /2017	09.11.00	12,000	4,9900	59,88
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	002304	2017	S00440 /2017	09.11.00	100,000	2,2200	222,00
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	002293	2017	S00440 /2017	09.11.00	200,000	13,2000	2.640,00
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	002295	2017	S00440 /2017	09.11.00	14,000	38,0500	532,70

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.998,22

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 000745 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0006-01	VIDRO LATERAL	PC	002319 2017	S00441 /2017		07.02.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000749 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4547-01	REPARO DE CUIÇA S/ DIAFRAGMA	PC	002324	2017	S00445 /2017		10.02.00		1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUIÇA 8	PC	002326	2017	S00445 /2017		10.02.00		1,000	16,0000	16,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUIÇA DE FRIEO 8 C/ ANEL	PC	002327	2017	S00445 /2017		10.02.00		1,000	17,0000	17,00
036.00464.0004-01	SOLENOIDE ESTRANGULADOR FREIO MOTOR	PC	002328	2017	S00445 /2017		10.02.00		1,000	220,0000	220,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	002325	2017	S00445 /2017		10.02.00		1,000	145,0000	145,00
099.00872.0200-01	DISCO ACIONAMENTO	PC	002323	2017	S00445 /2017		10.02.00		1,000	35,0000	35,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000753 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	002335	2017	S00449 /2017		07.02.00	2,000		0,4000	0,80
020.00066.0140-01	CONJUNTO MOLA MANETIM 2/4 SAIDAS WABCO.	CJ	002333	2017	S00449 /2017		07.02.00	1,000		25,0000	25,00
032.00406.0128-01	GUIA VALVULA ATEMOSEFERICA MANETIM.	CJ	002334	2017	S00449 /2017		07.02.00	1,000		15,0000	15,00
074.00022.0781-01	JOGO REPARO FREIO DE MAO	JG	002332	2017	S00449 /2017		07.02.00	1,000		55,0000	55,00
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	002336	2017	S00449 /2017		07.02.00	1,000		35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 95

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000760 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1263-01	FIO DE CORTE NYLON 2,7MM	M	002356	2017 S00461 /2017		05.02.00	22.528,000	0,3300	7.434,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.434,24

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000761 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	002357	2017 S00462 /2017		05.02.00	1,000	71,0000	71,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000767 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3 MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	002364	2017 S00468 /2017		05.02.00	2,000	2.100,0000	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000768 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	002365	2017 G00081 /2016		09.11.00	84,000	11,9900	1.007,16

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.007,16

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000769 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	002366	2017	G00081 /2016		09.11.00	85,000	16,3200	1.387,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.387,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000770 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	002367	2017	G00081 /2016		09.11.00	90,000	2,9300	263,70
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	002368	2017	G00081 /2016		09.11.00	14,000	43,0800	603,12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 866,82

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 000771 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	002370	2017	G00081 /2016		09.11.00	14,000	4,4600	62,44
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma	KG	002369	2017	G00081 /2016		09.11.00	100,000	6,5300	653,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 97

arredondada.
O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King
de forma a preservar as caracteristicas microbiolo-
gicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem
danos e sem rasgos e a embalagem externa devera
ser de papelao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,44

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000772 2017 Data: 24/02/2017

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

053.00003.0009-01 ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SCS 002371 2017 G00081 /2016 09.11.00 35,000 12,7200 445,20
SENDO PACOTE DE 5KG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,20

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000773 2017 Data: 24/02/2017

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

011.00026.0263-01 TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA LTA 002372 2017 S00469 /2017 09.11.00 5,000 165,0000 825,00
011.00026.0438-01 TINTA P/ PISO BRANCA LTA 002374 2017 S00469 /2017 09.11.00 5,000 165,0000 825,00
Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos
ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro
bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua.
Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT
Tipo 4.5.6
011.00026.1012-01 TINTA P/ PISO AMARELA 18L LTA 002373 2017 S00469 /2017 09.11.00 5,000 165,0000 825,00
Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos
ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro
bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua.
Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT
- Tipo 4.5.6
011.00088.0006-01 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. UN 002375 2017 S00469 /2017 09.11.00 24,000 29,0000 696,00
REF. 1000.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.171,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 20/03/2017										PAGINA 98
<p>Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP</p> <p>Pedido : 000775 2017 Data: 24/02/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00063.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO INTIMO SUAVE COM ABAS	UN	002376 2017	G00079 /2016		09.01.00	50,000	4,9000	245,00	
041.00018.0002-01	ESCOVA DE DENTE JUVENIL	UN	002377 2017	G00079 /2016		09.01.00	200,000	1,0600	212,00	
041.00024.0011-01	CERDAS MACIAS, TAMANHO MEDIO.	UN	002378 2017	G00079 /2016		09.01.00	200,000	6,8000	1.360,00	
	SHAMPOO 350ML									
	SENDO PARA CABELOS FEMINOS E MASCULINOS E DE BOA-QUALIDADE.									
041.00025.0004-01	CREME DE PENTEAR 250GR.	FRS	002379 2017	G00079 /2016		09.01.00	40,000	8,3000	332,00	
041.00025.0010-01	CREME DENTAL (CX. 50 GR.)	UN	002380 2017	G00079 /2016		09.01.00	250,000	1,4600	365,00	
099.00002.0007-01	CONDICIONADOR P/ TODO O TIPO DE CABELO MASCULINO	UN	002381 2017	G00079 /2016		09.01.00	60,000	6,8000	408,00	
	350 ML									
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.922,00
<p>Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.</p> <p>Pedido : 000776 2017 Data: 24/02/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0030-01	LUVA LATEX MEDIA - CX.	CX	002382 2017	G00079 /2016		09.01.00	10,000	23,7000	237,00	
	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA, CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL LEVEMENTE TALCADA CONFORME PADRAO FDA AMERICANO, TAMANHO MEDIO, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.									
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS)	GAL	002383 2017	G00079 /2016		09.01.00	50,000	9,0000	450,00	
	SENDO DE BOA QUALIDADE.									
041.00062.0001-01	DESODORANTE	UN	002384 2017	G00079 /2016		09.01.00	200,000	7,5000	1.500,00	
042.00001.0031-01	SENO ROLLON S/ALCOOL E S/PERFUME ADULTO.	PAR	002385 2017	G00079 /2016		09.01.00	50,000	3,5000	175,00	
	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. M									
	de borracha natural, tamanho M, para limpeza geral . Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada , sem talco. Certificada pela Secretaria de Segura nca e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em plastico contendo um par.									
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO	UN	002386 2017	G00079 /2016		09.01.00	200,000	1,3000	260,00	
	SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.									
099.00058.0003-01	HASTE FLEXIVEL - CX. C/ 100 UNID.	CX	002387 2017	G00079 /2016		09.01.00	100,000	2,9700	297,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.919,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 99

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000777 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00054.0001-01	PESSEGO EM CALDA SENDO LATA DE 425GR E DE BOA QUALIDADE.	LTA	002393 2017	G00088 /2016		09.01.00	6,000	9,4000	56,40
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	002395 2017	G00088 /2016		09.01.00	200,000	4,2000	840,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	002394 2017	G00088 /2016		09.01.00	12,000	3,4000	40,80
053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	002392 2017	G00088 /2016		09.01.00	30,000	0,9000	27,00
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	002389 2017	G00088 /2016		09.01.00	60,000	4,4000	264,00
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.) PARMESAO.	PCT	002390 2017	G00088 /2016		09.01.00	40,000	2,9000	116,00
053.00121.0001-01	BANHA ANIMAL (PCT. 1 KG.)	PCT	002388 2017	G00088 /2016		09.01.00	20,000	8,0000	160,00
053.00235.0002-01	POLVILHO AZEDO (KG) EM PCT. 500 GR.	KG	002391 2017	G00088 /2016		09.01.00	6,000	7,5000	45,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.549,20	

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME

Pedido : 000780 2017 Data: 24/02/2017

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	002398 2017	G00103 /2016		05.04.00	40,000	230,0000	9.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.200,00	

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 000781 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	002399 2017	S00472 /2017		05.02.00	1.200,000	1,6900	2.028,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.028,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000782 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	002400	2017	G00081 /2016			05.04.00	300,000	9,5100	2.853,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.853,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 000783 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma terial atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	002401	2017	G00081 /2016			05.04.00	1.000,000	18,7000	18.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.700,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000784 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite,	FRS	002402	2017	G00081 /2016			05.04.00	16.000,000	1,4100	22.560,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 101
<hr/>										
053.00183.0002-01	espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	002403	2017	G00081 /2016	05.04.00	8.000,000	0,5500	4.400,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 26.960,00
<hr/>										
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME. Pedido : 000785 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo- lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica- do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci- do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	002404	2017	G00081 /2016	05.04.00	8.000,000	0,6100	4.880,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.880,00
<hr/>										
Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP Pedido : 000786 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	002439	2017	G00083 /2016	09.01.00		50,000	0,4200	21,00
043.00014.0432-01	TOALHA P/ LAVABO BRANCA.	PC	002500	2017	G00083 /2016	09.01.00		50,000	4,0000	200,00
077.00002.0082-01	BOTAO INFANTIL DECORATIVOS DE PLASTICO TAM. G PARA PATCHWORK - MODELOS DIVERSOS.	UN	002440	2017	G00083 /2016	09.01.00		50,000	0,2900	14,50
077.00002.0083-01	BOTAO INFANTIL DECORATIVOS DE PLASTICO TAM. P	UN	002441	2017	G00083 /2016	09.01.00		50,000	0,2900	14,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	102
077.00005.0032-01	PARA PATCHWORK - MODELOS DIVERSOS. LINHA P/ BORDAR 85 MTS. - VARIAS CORES VERDE, AZUL, VERMELHA, ARMARELA, ROSA, MARROM, LILAS E VINHO.	UN	002468	2017	G00083 /2016	09.01.00	60,000	5,9000	354,00		
077.00005.0050-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) - AZUL ROYAL	UN	002442	2017	G00083 /2016	09.01.00	20,000	10,4000	208,00		
077.00005.0051-01	LINHA DE CROCHE (NOV. C/ 1000 MTS.)-VERDE BANDEIRA	UN	002443	2017	G00083 /2016	09.01.00	20,000	10,4000	208,00		
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	002444	2017	G00083 /2016	09.01.00	20,000	10,4000	208,00		
077.00005.0360-01	LINHA DE COSTURA - VERDE	RTS	002492	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00		
077.00005.0361-01	LINHA DE COSTURA - AZUL	RTS	002493	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00		
077.00005.0362-01	LINHA DE COSTURA - VERMELHO	RTS	002494	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00		
077.00005.0363-01	LINHA DE COSTURA - AMARELO	RTS	002495	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,2500	6,25		
077.00005.0364-01	LINHA DE COSTURA - ROSA	RTS	002496	2017	G00083 /2016	09.01.00	40,000	1,2500	50,00		
077.00007.0079-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERDE BANDEIRA	PC	002448	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0080-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - AZUL ROYAL	PC	002449	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0081-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERMELHA	PC	002450	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0082-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - AMARELA	PC	002451	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0083-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - BRANCA	PC	002452	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0084-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - PRETA	PC	002453	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0085-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - LILAS	PC	002454	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0086-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VINHO	PC	002455	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0087-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - ROSA	PC	002456	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0088-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - MARROM	PC	002457	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	8,3000	16,60		
077.00007.0089-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERDE BANDEIRA	PC	002458	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0090-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - AZUL ROYAL	PC	002460	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0091-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERMELHA	PC	002459	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0092-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - AMARELA	PC	002461	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0093-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - BRANCA	PC	002462	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0094-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - PRETA	PC	002463	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0095-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - LILAS	PC	002464	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0096-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VINHO	PC	002465	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0097-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - ROSA	PC	002466	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00007.0098-01	VIES 24MM LARG. (20 MTS. COMP.) - MARROM	PC	002467	2017	G00083 /2016	09.01.00	2,000	5,4500	10,90		
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	002499	2017	G00083 /2016	09.01.00	30,000	10,8200	324,60		
077.00008.0081-01	TECIDO TULE BRANCO, 1,20 LARG.	M	002497	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	2,4900	12,45		
077.00008.0193-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - VERMELHO	M	002469	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	22,0000	110,00		
077.00008.0194-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AZUL	M	002470	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	22,0000	110,00		
077.00008.0195-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - PRETO	M	002471	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	22,0000	110,00		
077.00008.0196-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AMARELO	M	002472	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	22,0000	110,00		
077.00008.0197-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - VERDE	M	002473	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	22,0000	110,00		
077.00008.0198-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - ROSA	M	002474	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	22,0000	110,00		
077.00008.0199-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - MARROM	M	002475	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,9000	54,50		
077.00008.0201-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - BRANCA	M	002481	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,9000	54,50		
077.00008.0202-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - ROSA	M	002477	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,9000	54,50		
077.00008.0203-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - AZUL ROYAL	M	002478	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,9000	54,50		
077.00008.0204-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERDE BANDEIRA	M	002479	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,9000	54,50		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 103
077.00008.0205-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - AMARELO	M	002480	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,9000	54,50	
077.00008.0206-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - VERMELHO	M	002476	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,9000	54,50	
077.00013.0015-01	BORDADO INGLES 3CM.	PC	002445	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	10,8400	54,20	
077.00013.0024-01	BRANCO DE ALGODAO, PECA DE 13,70M. BORDADO INGLES 8CM LARG. - 13,70 COMPR. BRANCO DE ALGODAO	PC	002446	2017	G00083 /2016	09.01.00	6,000	49,0800	294,48	
077.00028.0011-01	SIANINHA 1CM LARG. - VERDE	M	002482	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,0000	5,00	
077.00028.0012-01	SIANINHA 1CM LARG. - AZUL	M	002483	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,0000	5,00	
077.00028.0013-01	SIANINHA 1CM LARG. - VERMELHO	M	002484	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,0000	5,00	
077.00028.0014-01	SIANINHA 1CM LARG. - AMARELO	M	002485	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,0000	5,00	
077.00028.0015-01	SIANINHA 1CM LARG. - ROSA	M	002486	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,0000	5,00	
077.00028.0016-01	SIANINHA 1,50CM LARG. - VERDE	M	002487	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,3900	6,95	
077.00028.0017-01	SIANINHA 1,50CM LARG. - AZUL	M	002488	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,3900	6,95	
077.00028.0018-01	SIANINHA 1,50CM LARG. - VERMELHO	M	002489	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,3900	6,95	
077.00028.0019-01	SIANINHA 1,50CM LARG. - AMARELO	M	002490	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,3900	6,95	
077.00028.0020-01	SIANINHA 1,50CM LARG. - ROSA	M	002491	2017	G00083 /2016	09.01.00	5,000	1,3900	6,95	
077.00034.0007-01	PASSA FITA ALGODAO - 13,70 MT. COMP. - BRANCA	PC	002447	2017	G00083 /2016	09.01.00	15,000	20,0000	300,00	
077.00078.0005-01	FIO DE LINHA DE MAQUINA (CONE 100 GRS.) BRANCA	CN	002498	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	3,8600	38,60	
099.00300.0004-01	PEDRARIA PEROLA 8MM	KG	002501	2017	G00083 /2016	09.01.00	0,500	76,0000	38,00	
099.00300.0006-01	PEDRARIA PEROLA 12MM	KG	002502	2017	G00083 /2016	09.01.00	0,500	76,0000	38,00	
0064 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.910,83
Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME										
Pedido : 000787 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0035-01	COLA BRANCA 01 KG ROTULO AZUL - PVA	UN	002405	2017	G00083 /2016	09.01.00		3,000	16,6000	49,80
077.00003.0079-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) VERDE BADEIRA	PC	002406	2017	G00083 /2016	09.01.00		2,000	12,7600	25,52
077.00003.0080-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) AZUL ROYAL	PC	002407	2017	G00083 /2016	09.01.00		2,000	12,7600	25,52
077.00003.0081-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) VERMELHA	PC	002408	2017	G00083 /2016	09.01.00		2,000	12,7600	25,52
077.00003.0082-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) AMARELA	PC	002409	2017	G00083 /2016	09.01.00		2,000	12,7600	25,52
077.00003.0083-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) BRANCA	PC	002410	2017	G00083 /2016	09.01.00		2,000	12,7600	25,52
077.00003.0084-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) PRETA	PC	002411	2017	G00083 /2016	09.01.00		2,000	12,7600	25,52
077.00003.0085-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) LILAS	PC	002412	2017	G00083 /2016	09.01.00		2,000	12,7600	25,52
077.00003.0086-01	FITA DE CETIM NO. 01 (100 MTS.) VINHO	PC	002413	2017	G00083 /2016	09.01.00		2,000	12,7600	25,52
077.00004.0001-01	ELASTICO 7MM	PC	002414	2017	G00083 /2016	09.01.00		5,000	18,7000	93,50
	EM PECA COM 50 METROS.									
077.00008.0048-01	TECIDO PANAMA	M	002432	2017	G00083 /2016	09.01.00		30,000	24,9000	747,00
	LARGURA 1,40 MTS LARG-BRANCO.									
077.00008.0082-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	002420	2017	G00083 /2016	09.01.00		3,000	15,8000	47,40
077.00008.0083-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA AZUL - 1,40 100% ALGODAO.	M	002416	2017	G00083 /2016	09.01.00		3,000	15,8000	47,40
077.00008.0084-01	TECIDO POPELINE MOTIVO ANIMAIS - 1,40 100% ALGODAO.	M	002419	2017	G00083 /2016	09.01.00		3,000	15,8000	47,40
077.00008.0179-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FLORAL - 1,40 LARG.	M	002415	2017	G00083 /2016	09.01.00		3,000	15,8000	47,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	104
077.00008.0180-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO COZINHA - 1,40 LARG.	M	002417	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0181-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO POA PRETA - 1,40 LARG.	M	002418	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0185-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO FRUTAS - 1,40 LARG.	M	002421	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0186-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ PRETO - 1,40 LARG.	M	002422	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0187-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ AZUL - 1,40 LARG.	M	002423	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0188-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ VERMELHO - 1,40 LARG	M	002424	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0189-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO XADREZ ROSA - 1,40 LARG.	M	002425	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0190-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO LISTRADO VERMELHO-1,40 LARG	M	002428	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0191-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO LISTRADO PRETO - 1,40 LARG.	M	002426	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0192-01	100% ALGODAO. TECIDO POPELINE MOTIVO LISTRADO AZUL - 1,40 LARG.	M	002427	2017	G00083 /2016	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
077.00008.0223-01	TECIDO PERCAL LISO 2,20 LARG. - BRANCO	M	002433	2017	G00083 /2016	09.01.00	60,000	19,9000	1.194,00		
077.00008.0224-01	TECIDO PERCAL ESTAMPADO 2,20 LARG. - MOTIVO FLORA	M	002434	2017	G00083 /2016	09.01.00	60,000	19,9000	1.194,00		
099.00006.0047-01	LINHA DE COSTURA LINHA DE PIPA No. 10 (457MTS.)	UN	002435	2017	G00083 /2016	09.01.00	10,000	7,9200	79,20		
099.00549.0002-01	OLHOS DE OLHO MOVEI NO. 07	PAR	002429	2017	G00083 /2016	09.01.00	50,000	0,0800	4,00		
099.00549.0554-01	OLHOS DE OLHO MOVEI NO. 12	PAR	002430	2017	G00083 /2016	09.01.00	50,000	0,1200	6,00		
099.00549.0555-01	OLHOS DE OLHO MOVEI NO. 20	PAR	002431	2017	G00083 /2016	09.01.00	50,000	0,1600	8,00		
0031 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.243,26	
Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP											
Pedido : 000790 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativei com os sistemas ope racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	002584	2017	G00080 /2016		09.01.00	5,000	35,0000	175,00	
042.00023.0009-01	BASTAO DE COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE	UN	002585	2017	G00080 /2016		09.01.00	20,000	0,4800	9,60	
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	002586	2017	G00080 /2016		09.01.00	20,000	18,0000	360,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	105
062.00002.0013-01	ENVELOPE OURO 185 X 229	UN	002587	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	0,0900	4,50		
062.00002.0044-01	IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FORMATO DE 114 X 229.	UN	002588	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	0,0800	4,00		
062.00002.0050-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO)	UN	002589	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	0,2000	10,00		
062.00002.0088-01	KN.	UN	002590	2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	0,1100	11,00		
062.00009.0001-01	ENVELOPE PLASTICO	FLS	002591	2017	G00080 /2016	09.01.00	30,000	0,5700	17,10		
062.00020.0010-01	SENDO COM QUATRO FUROS.	UN	002592	2017	G00080 /2016	09.01.00	40,000	1,4700	58,80		
063.00003.0040-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	CJ	002593	2017	G00080 /2016	09.01.00	2,000	12,0000	24,00		
063.00003.0045-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	002594	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	0,7900	39,50		
063.00004.0002-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES	CX	002595	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	7,8000	39,00		
063.00006.0008-01	SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002596	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	1,0600	53,00		
063.00009.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA	UN	002597	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	1,5600	7,80		
063.00010.0001-01	CLIPS MEDIO	UN	002598	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	0,8100	4,05		
063.00011.0025-01	No 2/0 CAIXA COM 500 GR	UN	002599	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	3,2000	32,00		
063.00011.0059-01	COLA BASTAO	UN	002600	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	0,8900	8,90		
063.00012.0001-01	SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	CX	002601	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	8,0700	80,70		
063.00012.0002-01	ESTILETE COMUM	CX	002602	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	3,7400	37,40		
063.00013.0091-01	COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	002603	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	0,2400	12,00		
063.00014.0027-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	CX	002604	2017	G00080 /2016	09.01.00	1,000	48,0000	48,00		
063.00016.0002-01	SENDO INOX.	UN	002605	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	1,3000	65,00		
063.00016.0014-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UN	002606	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	10,1600	30,48		
063.00016.0016-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	002607	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	3,4400	34,40		
063.00016.0027-01	GRAMPOS TRILHOS	UN	002608	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	9,7400	487,00		
063.00017.0004-01	80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	UN	002609	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	3,0300	60,60		
063.00033.0002-01	GRAMPOS 26/6	UN	002610	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	1,4300	28,60		
063.00041.0004-01	DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	UN	002611	2017	G00080 /2016	09.01.00	2,000	13,3500	26,70		
063.00058.0064-01	LAPIS PRETO N.2	CX	002612	2017	G00080 /2016	09.01.00	1,000	2,9900	2,99		
063.00059.0004-01	redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	002613	2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	1,7700	177,00		
063.00060.0016-01	PINCEL ATOMICO PONTA MEDIA - DIV. CORES	UN	002614	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	14,0300	42,09		
063.00089.0002-01	CAIXA C/ 50 YNID.	CX	002615	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	7,0000	35,00		
063.00016.0016-01	PASTA SUSPENSIA	UN	002609	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	3,0300	60,60		
063.00033.0002-01	KRAFT COMPLETA.	UN	002610	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	1,4300	28,60		
063.00041.0004-01	PASTA CATALAGO	UN	002611	2017	G00080 /2016	09.01.00	2,000	13,3500	26,70		
063.00058.0064-01	243 X 333MM	CX	002612	2017	G00080 /2016	09.01.00	1,000	2,9900	2,99		
063.00059.0004-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	002613	2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	1,7700	177,00		
063.00060.0016-01	PASTA REGISTRADOR 350 X 280 X 8MM	UN	002614	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	14,0300	42,09		
063.00089.0002-01	PASTA A-2.	CX	002615	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	7,0000	35,00		
063.00017.0004-01	REGUA FLEXIVEL	UN	002609	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	3,0300	60,60		
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	002610	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	1,4300	28,60		
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO	UN	002611	2017	G00080 /2016	09.01.00	2,000	13,3500	26,70		
063.00058.0064-01	SENDO DE BOA QUALIDADE.	CX	002612	2017	G00080 /2016	09.01.00	1,000	2,9900	2,99		
063.00059.0004-01	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA CX C/50	UN	002613	2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	1,7700	177,00		
063.00060.0016-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	002614	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	14,0300	42,09		
063.00089.0002-01	DE PAPELAO.	CX	002615	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	7,0000	35,00		
063.00016.0016-01	CALCULADORA COM 10 DIGITOS	UN	002614	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	14,0300	42,09		
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.)	CX	002615	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	7,0000	35,00		
063.00089.0002-01	SENDO VISOR E ETIQUETA.	CX	002615	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	7,0000	35,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	106
<hr/>											
065.00001.0044-01	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA	UN	002616	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	11,2300	224,60		
065.00002.0006-01	ESPIRAL UNISEX	CX	002617	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	3,7500	187,50		
073.00005.0195-01	LAPIS DE COR 12 CORES	UN	002618	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	12,3000	61,50		
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)										
0035 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.499,81	
<hr/>											
Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.											
Pedido : 000791 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00013.0011-01	CLORETO DE POTASSIO (AMP. 10 ML.)	AMP	002627	2017	S00474 /2017		06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
021.00013.0052-01	CLORETO SODIO 100ML XAROPE	FRS	002639	2017	S00474 /2017		06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
021.00013.0053-01	CLORETO DE SODIO INJETAVEL	AMP	002640	2017	S00474 /2017		06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
021.00055.0012-01	ESPIRONOLACTONA XAROPE	FRS	002638	2017	S00474 /2017		06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
021.00105.0003-01	SUPOSITARIO AD/24 UN	CX	002634	2017	S00474 /2017		06.02.00	2,000	25,4500	50,90	
021.00105.0004-01	SUPOSITARIO INF.C/24 UN	CX	002635	2017	S00474 /2017		06.02.00	2,000	24,4100	48,82	
021.00117.0090-01	ACIDO FOLICO 2 MG	COM	002630	2017	S00474 /2017		06.02.00	100,000	2,4500	245,00	
021.00404.0020-01	NITRATO DE PRATA 1% PAPAINA 3%	POT	002622	2017	S00474 /2017		06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
021.00404.0022-01	SULFADIAZINA 500MG (SULADRIN)	COM	002636	2017	S00474 /2017		06.02.00	100,000	0,3900	39,00	
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	002629	2017	S00474 /2017		06.02.00	2,000	60,0000	120,00	
021.00559.0005-01	COLIRIO ARGIROL 10% COLIRIO	FRS	002621	2017	S00474 /2017		06.02.00	2,000	46,2000	92,40	
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	002624	2017	S00474 /2017		06.02.00	2,000	15,3500	30,70	
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	002623	2017	S00474 /2017		06.02.00	3,000	9,2400	27,72	
021.00800.0653-01	VITERGAN ZINCO PLUS	COM	002632	2017	S00474 /2017		06.02.00	30,000	2,6700	80,10	
021.00800.1662-01	CONCERTA 18 MG	COM	002626	2017	S00474 /2017		06.02.00	30,000	16,2300	486,90	
021.00800.4541-01	AMITRIPTILINA 10 MG	COM	002631	2017	S00474 /2017		06.02.00	120,000	2,2500	270,00	
021.01314.0006-01	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA (VERTIX)	FRS	002637	2017	S00474 /2017		06.02.00	4,000	9,4100	37,64	
024.00007.0011-01	SOLUCAO DE LUGOL - 250 ML. 3%	FRS	002628	2017	S00474 /2017		06.02.00	1,000	13,0000	13,00	
026.00115.0001-01	MAGNESIO.	UN	002641	2017	S00474 /2017		06.02.00	1,000	87,4500	87,45	
041.00008.0015-01	SABONETE INFANTIL - GLICERINADO	UN	002625	2017	S00474 /2017		06.02.00	10,000	5,8000	58,00	
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	002633	2017	S00474 /2017		06.02.00	50,000	5,0000	250,00	
099.00380.0002-01	POTE COM 50 GRAMAS										
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.052,63	
<hr/>											
Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME											
Pedido : 000793 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	002644	2017	S00475 /2017		03.02.00	1,000	38,0000	38,00	
068.00251.0003-01	ROTEADOR 300 MBPS	UN	002643	2017	S00475 /2017		03.02.00	2,000	175,0000	350,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017										PAGINA	107	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		388,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 000799 2017 Data: 24/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00131.8876-01	CABO CAMBIO	PC	002650	2017 S00481 /2017		06.04.00	1,000	350,0000	350,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		350,00
Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME												
Pedido : 000801 2017 Data: 24/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	002654	2017 S00483 /2017		03.02.00	1,000	320,0000	320,00			
061.00037.0025-01	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	PC	002652	2017 S00483 /2017		03.02.00	1,000	159,0000	159,00			
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	002653	2017 S00483 /2017		03.02.00	1,000	96,0000	96,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		575,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 000804 2017 Data: 24/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	002657	2017 S00486 /2017		07.02.00	1,000	45,0000	45,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		45,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000805 2017 Data: 24/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	002658	2017 S00487 /2017		07.02.00	2,000	128,5500	257,10			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		257,10
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000806 2017 Data: 24/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 108

037.00566.2125-01 FLEXIVEL HIDRAULICO .		PC	002659 2017	S00488 /2017		07.02.00	1,000	200,8400	200,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,84
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000807 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00408.0656-01	VARETA 2.38	PC	002660 2017	S00489 /2017		07.02.00	5,000	12,7000	63,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	63,50
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000808 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6571-01	SUPORTE SUPERIOR	PC	002661 2017	S00490 /2017	0000000000] 0000	07.02.00	1,000	90,8400	90,84
023.00002.1261-01	SUPORTE INFERIOR	PC	002662 2017	S00490 /2017	0000000000] 0000	07.02.00	1,000	127,5100	127,51
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,35
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 000809 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00121.0457-01	RESINA	PC	002663 2017	S00491 /2017		07.02.00	1,000	43,4300	43,43
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	002665 2017	S00491 /2017		07.02.00	1,000	7,7000	7,70
011.00160.0544-01	MANTA PARA RESINA	PC	002664 2017	S00491 /2017		07.02.00	1,000	11,5500	11,55
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,68
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 000810 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	002666 2017	S00492 /2017		07.02.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	310,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 109

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME

Pedido : 000811 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002668	2017 S00493 /2017		07.02.00	2,000	35,0000	70,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002671	2017 S00493 /2017		07.02.00	1,000	19,0000	19,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002667	2017 S00493 /2017		07.02.00	4,000	7,5000	30,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	002669	2017 S00493 /2017		07.02.00	1,000	436,0000	436,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002670	2017 S00493 /2017		07.02.00	1,000	48,0000	48,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		603,00

Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME

Pedido : 000812 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	002672	2017 S00494 /2017		07.02.00	1,000	410,0000	410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		410,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 000813 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	002673	2017 S00495 /2017		06.04.00	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 000816 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24.	UN	002678	2017 S00498 /2017		03.04.00	1,000	589,0000	589,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		589,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pedido : 000817 2017 Data: 24/02/2017

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

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	110
<hr/>											
011.00127.0010-01	FORRO TRELICA P/ CARNEIRA SIMPLES	UN	002679	2017	S00499 /2017	07.01.00	40,000	75,0000	3.000,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 000818 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0106-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 12 PORTAS	UN	002680	2017	S00500 /2017	06.01.00	1,000	1.049,0000	1.049,00		
Compitao p/ cadeado											
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.049,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000819 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	002682	2017	G00046 /2016	06.02.00	2.000,000	0,2070	414,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		414,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000820 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	002683	2017	G00046 /2016	06.02.00	600,000	5,3460	3.207,60		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.207,60	
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000821 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	002684	2017	G00046 /2016	06.02.00	200,000	22,6400	4.528,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.528,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000822 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO +	TUB	002685	2017	G00046 /2016	06.02.00	500,000	3,9000	1.950,00		
OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.											

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 20/03/2017									PAGINA 111
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.950,00
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA. Pedido : 000823 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	002686	2017 G00026 /2016		06.04.00	300,000	30,0500	9.015,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								9.015,00
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856 Pedido : 000825 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002688	2017 G00096 /2016		06.02.00	400,000	0,5940	237,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								237,60
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 000826 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0042-01	CATETER FOGARTI CALIBRE 3 VERDE	UN	002689	2017 G00096 /2016		06.02.00	20,000	120,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.400,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 000827 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	002690	2017 G00096 /2016		06.02.00	8,000	88,0000	704,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								704,00
Fornecedor : 08722 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Pedido : 000831 2017 Data: 24/02/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 20/03/2017

PAGINA 112

021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	002694 2017	G00066 /2016	06.02.00	500,000	19,7010	9.850,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.850,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000832 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	002695 2017	G00066 /2016		06.02.00	30.000,000	0,1386	4.158,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.158,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 000833 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0241-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS BLOCO COM 50 FLS.	BLO	002697 2017	S00506 /2017		06.02.00	600,000	2,8200	1.692,00
061.00001.0900-01	BLOCO RELATORIO PMA2-C 100X1	BLO	002696 2017	S00506 /2017		06.02.00	400,000	5,1500	2.060,00
062.00032.0018-01	CARTAO AGENDAMENTO	UN	002698 2017	S00506 /2017		06.02.00	20.000,000	0,0495	990,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.742,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 000834 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00555.0001-01	BLOCO DE CONSUMO ALIMENTAR	BLO	002699	2017 S00507 /2017		06.02.00	54,000	7,4000	399,60
035.00555.0002-01	BLOCO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONA	BLO	002700	2017 S00507 /2017		06.02.00	54,000	9,0000	486,00
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	002701	2017 S00507 /2017		06.02.00	1.000,000	2,6500	2.650,00
061.00065.0001-01	FICHA DE EVOLUCAO CLINICA	BLO	002702	2017 S00507 /2017		06.02.00	500,000	4,9600	2.480,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.015,60

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP
Pedido : 000835 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0008-01	TELA PROLENE 7,5 X 15CM. 6" X 6", QUADRADA.	UN	002703 2017	G00096 /2016		06.02.00	30,000	74,0000	2.220,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.220,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 113
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000836 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	002704 2017	S00508 /2017		07.02.00	1,000	450,0000	450,00	
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	002705 2017	S00508 /2017		07.02.00	1,000	18,9800	18,98	
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	002706 2017	S00508 /2017		07.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.068,98	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000838 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00141.0050-01	PORCA PRISIONEIRO CUPULA	PC	002714 2017	S00510 /2017		07.02.00	6,000	1,1000	6,60	
014.00014.1422-01	TUBO ESPACADOR	PC	002715 2017	S00510 /2017		07.02.00	1,000	2,2000	2,20	
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	002711 2017	S00510 /2017		07.02.00	3,000	20,0000	60,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002712 2017	S00510 /2017		07.02.00	4,000	6,0000	24,00	
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	002710 2017	S00510 /2017		07.02.00	1,000	250,0000	250,00	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	002713 2017	S00510 /2017		07.02.00	2,000	0,3500	0,70	
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	002709 2017	S00510 /2017		07.02.00	1,000	484,0000	484,00	
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	002716 2017	S00510 /2017		07.02.00	1,000	2.600,0000	2.600,00	
034.00087.0067-01	BUCHA ESTICADOR ALTERNADOR	PC	002708 2017	S00510 /2017		07.02.00	1,000	11,0000	11,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.438,50	
Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS										
Pedido : 000840 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	002718 2017	S00512 /2017		10.03.00	3,000	5,6000	16,80	
011.00045.0007-01	PA	UN	002723 2017	S00512 /2017		10.03.00	5,000	23,0000	115,00	
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	002719 2017	S00512 /2017		10.03.00	2,000	10,8000	21,60	
011.00187.0002-01	FOICE C/ CABO DE GAVIAO.	PC	002724 2017	S00512 /2017		10.03.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00221.0002-01	FORCADO 4 DENTES	UN	002721 2017	S00512 /2017		10.03.00	3,000	12,5000	37,50	
011.00221.0004-01	FORCADO 10 DENTES	UN	002722 2017	S00512 /2017		10.03.00	1,000	41,0000	41,00	
036.00028.0003-01	FACAO	PC	002725 2017	S00512 /2017		10.03.00	1,000	19,0000	19,00	
051.00048.0007-01	SEMENTE DE SALCINHA	PCT	002717 2017	S00512 /2017		10.03.00	4,000	4,5000	18,00	
051.00050.0016-01	RACAO P/ GALINHA DE POSTURA	KG	002727 2017	S00512 /2017		10.03.00	200,000	1,6250	325,00	
099.00215.0005-01	LUVA DE COURO	PAR	002726 2017	S00512 /2017		10.03.00	2,000	10,0000	20,00	
099.00541.0005-01	PULVERIZADOR AGRICOLA 05 LITROS	UN	002720 2017	S00512 /2017		10.03.00	2,000	105,0000	210,00	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 114

Valor Total de compras do Pedido : 838,90

Valor Total de compras do Pedido : 5.029,15

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 20/03/2017

PAGINA 115

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME
Pedido : 000848 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	002348 2017	S00456 /2017		05.02.00	100,000	0,3500	35,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000849 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0003-01	ROTEADOR 300 MBPS	UN	002350 2017	S00455 /2017		05.02.00	5,000	79,0000	395,00
068.00251.0068-01	ROTEADOR 150MBPS	UN	002349 2017	S00455 /2017		05.02.00	5,000	69,0000	345,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		740,00

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME
Pedido : 000850 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0069-01	REPETIDOR DE SINAL 300MBPS	UN	002351 2017	S00455 /2017		05.02.00	2,000	92,0000	184,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		184,00

Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP
Pedido : 000854 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	002759 2017	G00083 /2016	0000007178 2017	09.01.00	50,000	8,3000	415,00
077.00005.0359-01	LINHA MOULINE - DIVERSAS CORES EM MEADAS DE 08 MTS.	MEA	002760 2017	G00083 /2016	0000007178 2017	09.01.00	50,000	1,3200	66,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		481,00

Fornecedor : 14084 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
Pedido : 000855 2017 Data: 24/02/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE COR BRANCA, 1,40 MTS. LARG.	M	002761 2017	G00083 /2016	0000006960 2017	09.01.00	10,000	18,9000	189,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 20/03/2017											PAGINA	116
<hr/>												
077.00008.0085-01	TECIDO SACO	M	002762	2017	G00083 /2016	0000006960	2017	09.01.00	30,000	8,9000	267,00	
	SACO BRANCO ESTILOTEX 70 CM DE LARGURA.											
077.00008.0146-01	TECIDO FILO	M	002763	2017	G00083 /2016	0000006960	2017	09.01.00	5,000	9,8000	49,00	
	BRANCO, LARG. 3,16											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	505,00	
<hr/>												
Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP												
Pedido : 000856 2017 Data: 24/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	002766	2017	G00080 /2016	0000008019	2017	09.01.00	30,000	1,3400	40,20	
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE	UN	002765	2017	G00080 /2016	0000008019	2017	09.01.00	20,000	10,5000	210,00	
	SEND0 MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.											
099.00186.0008-01	PISTOLA COLA QUENTE - FINA	PC	002764	2017	G00080 /2016	0000008019	2017	09.01.00	3,000	11,8500	35,55	
	40W.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	285,75	
<hr/>												
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME												
Pedido : 000857 2017 Data: 24/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0010-01	FORMULARIO 80 COLUNAS 2 VIAS AUTOCOPIATIVO	MLH	002883	2017	S00524 /2017			03.07.00	9,000	831,0000	7.479,00	
	MEDIDAS 240MM X 11".											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.479,00	
<hr/>												
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME												
Pedido : 000858 2017 Data: 24/02/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00004.0019-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. PEDIDO DE COMPRAS 3 VI	MLH	002884	2017	S00525 /2017			03.07.00	5,000	1.597,0000	7.985,00	
	De 3 vias auto-copiativo, na cor azul, com 3 via											
	com 63 Gr., (largura 280mm X 11"), em caixa co											
	1500 conjuntos, sendo 1a. via fornecedor, 2a. via											
	contabilidade e 3a. via almoxarifado.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.985,00	
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 117
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856										
Pedido : 000859 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00093.0008-01	CONTROLADOR PALLAS7F PEDAL CADEIRA ODONTOLOGICA S	PC	002865	2017 S00514 /2017		06.02.00	2,000	753,4400	1.506,88	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.506,88	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000862 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002869	2017 S00517 /2017		07.02.00	1,000	7,9000	7,90	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	002868	2017 S00517 /2017		07.02.00	1,000	1.280,0000	1.280,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.287,90	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 000863 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00300.0659-01	LENTE GF	PC	002870	2017 S00518 /2017		07.02.00	10,000	23,0000	230,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		230,00	
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME										
Pedido : 000864 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	002872	2017 S00519 /2017		07.02.00	5,000	30,0000	150,00	
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	002871	2017 S00519 /2017		07.02.00	10,000	7,0000	70,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		220,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000866 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	002876	2017 S00521 /2017		07.02.00	1,000	0,4000	0,40	
036.00050.0059-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	PC	002877	2017 S00521 /2017		07.02.00	1,000	2,5000	2,50	
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	002874	2017 S00521 /2017		07.02.00	3,000	298,5000	895,50	
037.00317.0058-01	PARAFUSO 3/4 X 3 1/2	PC	002875	2017 S00521 /2017		07.02.00	5,000	13,0000	65,00	
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	002878	2017 S00521 /2017		07.02.00	1,000	0,9500	0,95	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	118

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	964,35

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 000868 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	002880 2017	S00523 /2017		06.04.00	1,000	17,0000	17,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 000869 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, 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	002881 2017	G00058 /2016		03.05.00	360,000	2,1800	784,80		
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUPOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	002882 2017	G00058 /2016		03.05.00	180,000	18,0000	3.240,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.024,80

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 000870 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00042.2238-01	PARAFUSO P/ ACABAMENTO	UN	002913 2017	S00526 /2017		08.01.00	2,000	15,6000	31,20		
014.00007.0020-01	TORNEIRA DE ESFERA 1/2" METAL	PC	002914 2017	S00526 /2017		08.01.00	2,000	15,8000	31,60		
014.00007.0031-01	TORNEIRA DE ESPERA 3/4	PC	002918 2017	S00526 /2017		08.01.00	1,000	18,9000	18,90		
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	002909 2017	S00526 /2017		08.01.00	1,000	59,9000	59,90		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 20/03/2017										PAGINA 119
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA BRANCO	UN	002915	2017	S00526 /2017	08.01.00	2,000	31,5000	63,00	
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	002912	2017	S00526 /2017	08.01.00	4,000	43,9000	175,60	
014.00032.6557-01	PARAFUSO FIXACAO B10 CURTO	PC	002917	2017	S00526 /2017	08.01.00	1,000	10,0000	10,00	
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	002919	2017	S00526 /2017	08.01.00	1,000	4,0000	4,00	
014.00039.0006-01	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL SANFONADO	UN	002916	2017	S00526 /2017	08.01.00	1,000	19,9000	19,90	
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	002910	2017	S00526 /2017	08.01.00	2,000	14,5000	29,00	
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	002911	2017	S00526 /2017	08.01.00	5,000	1,0000	5,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		448,10
Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP										
Pedido : 000872 2017 Data: 24/02/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativei vel com os sistemas ope racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	002947	2017	G00080 /2016		09.01.00	5,000	35,0000	175,00
042.00023.0009-01	BASTAO DE COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE	UN	002938	2017	G00080 /2016		09.01.00	20,000	0,4800	9,60
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	002934	2017	G00080 /2016		09.01.00	50,000	18,0000	900,00
062.00002.0013-01	ENVELOPE OURO 185 X 229 IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FORMATO DE 114 X 229.	UN	002935	2017	G00080 /2016		09.01.00	100,000	0,0900	9,00
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	002936	2017	G00080 /2016		09.01.00	100,000	0,0800	8,00
062.00002.0050-01	ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO) KN.	UN	002937	2017	G00080 /2016		09.01.00	100,000	0,2000	20,00
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO SENDO COM QUATRO FUROS.	UN	002925	2017	G00080 /2016		09.01.00	500,000	0,1100	55,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	002939	2017	G00080 /2016		09.01.00	30,000	0,5700	17,10
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	002927	2017	G00080 /2016		09.01.00	40,000	1,4700	58,80
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIO NAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	002931	2017	G00080 /2016		09.01.00	40,000	0,6300	25,20
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SENDO DE BOA QUALIDADE.	CJ	002928	2017	G00080 /2016		09.01.00	10,000	12,0000	120,00
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	002943	2017	G00080 /2016		09.01.00	30,000	1,3400	40,20
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	002944	2017	G00080 /2016		09.01.00	5,000	7,8000	39,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	002924	2017	G00080 /2016		09.01.00	10,000	1,0600	10,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	120
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	002959	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	1,5600	7,80		
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SEND0 INOX.	UN	002956	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	0,8100	4,05		
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	002945	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	3,8900	38,90		
063.00011.0025-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UN	002958	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	3,2000	32,00		
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	002960	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	0,8900	8,90		
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	002955	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	8,0700	80,70		
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	002941	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	3,7400	74,80		
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	002932	2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	0,2400	24,00		
063.00014.0027-01	PINCEL ATOMICO PONTA MEDIA - DIV. CORES CAIXA C/ 50 UNID.	CX	002929	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	48,0000	144,00		
063.00016.0002-01	PASTA SUSPENS0 KRAFT COMPLETA.	UN	002923	2017	G00080 /2016	09.01.00	500,000	1,3000	650,00		
063.00016.0014-01	PASTA CATALAGO 243 X 333MM	UN	002952	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	10,1600	30,48		
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	002946	2017	G00080 /2016	09.01.00	25,000	3,4400	86,00		
063.00016.0027-01	PASTA REGISTRADOR 350 X 280 X 8MM PASTA A-Z.	UN	002953	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	9,7400	487,00		
063.00017.0004-01	REGUA FLEXIVEL	UN	002942	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	3,0300	60,60		
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	002926	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	1,4300	28,60		
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SEND0 DE BOA QUALIDADE.	UN	002950	2017	G00080 /2016	09.01.00	2,000	13,3500	26,70		
063.00058.0064-01	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA CX C/50	CX	002940	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	2,9900	8,97		
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL00.	UN	002954	2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	1,7700	177,00		
063.00060.0016-01	CALCULADORA COM 10 DIGITOS	UN	002957	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	14,0300	42,09		
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.) SEND0 VISOR E ETIQUETA.	CX	002948	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	7,0000	70,00		
065.00001.0044-01	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA ESPIRAL UNISEX	UN	002933	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	11,2300	224,60		
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	002930	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	3,7500	18,75		
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	002949	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	12,3000	123,00		
099.00186.0008-01	PISTOLA COLA QUENTE - FINA 40W.	PC	002951	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	11,8500	35,55		
0038 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.971,99	
Fornecedor : 16499 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - EPP											
Pedido : 000873 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORG00	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compative1 com os sistemas ope	UN	002984	2017	G00080 /2016		09.01.00	5,000	35,0000	175,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 20/03/2017								PAGINA 121
	<p>racionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4</p> <p>Capacidade de armazenamento 16gb</p> <p>Taxa de transferencia de alta velocidade</p> <p>Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o.</p> <p>Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm</p>							
042.00023.0009-01	BASTAO DE COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE	UN	002975 2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	0,4800	9,60
060.00001.0023-01	ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9X101,6MM	CX	002996 2017	G00080 /2016	09.01.00	1,000	14,5000	14,50
061.00001.0152-01	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL SEM CANHOTO.	BLO	002999 2017	G00080 /2016	09.01.00	7,000	1,1500	8,05
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	002971 2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	18,0000	900,00
062.00002.0013-01	ENVELOPE OURO 185 X 229 IMPRESSAO PRETO E BRANCO, FORMATO DE 114 X 229.	UN	002972 2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	0,0900	9,00
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	002973 2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	0,0800	8,00
062.00002.0050-01	ENVELOPE 24 X 34 KN (SACO) KN.	UN	002974 2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	0,2000	20,00
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO SENDO COM QUATRO FUROS.	UN	002963 2017	G00080 /2016	09.01.00	500,000	0,1100	55,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	002976 2017	G00080 /2016	09.01.00	30,000	0,5700	17,10
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	002965 2017	G00080 /2016	09.01.00	40,000	1,4700	58,80
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIONAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	003000 2017	G00080 /2016	09.01.00	40,000	0,6300	25,20
063.00003.0040-01	CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES SENDO DE BOA QUALIDADE.	CJ	002967 2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	12,0000	120,00
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	002980 2017	G00080 /2016	09.01.00	30,000	1,3400	40,20
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	002981 2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	7,8000	39,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO DE 09GR E DE BOA QUALIDADE.	UN	002962 2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	1,0600	10,60
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	002997 2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	1,5600	7,80
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	002993 2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	0,8100	4,05
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	002982 2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	3,8900	38,90
063.00011.0025-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UN	002995 2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	3,2000	32,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	002998 2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	0,8900	8,90
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	002992 2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	8,0700	80,70
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	002978 2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	3,7400	74,80
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	002969 2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	0,2400	24,00
063.00014.0027-01	PINCEL ATOMICO PONTA MEDIA - DIV. CORES CAIXA C/ 50 YNID.	CX	002966 2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	48,0000	144,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2017 a 28/02/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 20/03/2017										PAGINA	122
063.00016.0002-01	PASTA SUSPensa KRAFT COMPLETA.	UN	002961	2017	G00080 /2016	09.01.00	500,000	1,3000	650,00		
063.00016.0014-01	PASTA CATALAGO 243 X 333MM	UN	002989	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	10,1600	30,48		
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	002983	2017	G00080 /2016	09.01.00	25,000	3,4400	86,00		
063.00016.0027-01	PASTA REGISTRADOR 350 X 280 X 8MM PASTA A-Z.	UN	002990	2017	G00080 /2016	09.01.00	50,000	9,7400	487,00		
063.00017.0004-01	REGUA FLEXIVEL	UN	002979	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	3,0300	60,60		
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	002964	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	1,4300	28,60		
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002987	2017	G00080 /2016	09.01.00	2,000	13,3500	26,70		
063.00058.0064-01	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA CX C/50	CX	002977	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	2,9900	8,97		
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	002991	2017	G00080 /2016	09.01.00	100,000	1,7700	177,00		
063.00060.0016-01	CALCULADORA COM 10 DIGITOS	UN	002994	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	14,0300	42,09		
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO VISOR E ETIQUETA.	CX	002985	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	7,0000	70,00		
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.	UN	002970	2017	G00080 /2016	09.01.00	20,000	10,5000	210,00		
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	002968	2017	G00080 /2016	09.01.00	5,000	3,7500	18,75		
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	002986	2017	G00080 /2016	09.01.00	10,000	12,3000	123,00		
099.00186.0008-01	PISTOLA COLA QUENTE - FINA 40W.	PC	002988	2017	G00080 /2016	09.01.00	3,000	11,8500	35,55		
0040 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.979,94		
Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA											
Pedido : 000874 2017 Data: 24/02/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	003004	2017	S00529 /2017	09.01.00		1,000	5,5800	5,58	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003003	2017	S00529 /2017	09.01.00		1,000	37,4000	37,40	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003001	2017	S00529 /2017	09.01.00		1,000	35,0000	35,00	
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	003002	2017	S00529 /2017	09.01.00		4,000	30,3400	121,36	
090.00208.0003-01	PASTILHA DE FREIO LOGAN	UN	003006	2017	S00529 /2017	09.01.00		1,000	149,9000	149,90	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	003005	2017	S00529 /2017	09.01.00		1,000	50,0000	50,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		399,24		
1387 Itens Mostrados no Total											
0359 Pedidos Mostrados no Total											
							Valor Total no Periodo:		1.178.203,46		