

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000845 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1007-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE Tinta esmalte sintetico brilhante em galao de 3,60 litros, a base de agua, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Validade minima de 12 meses a partir da data da entrega. De obedecerâas normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	GAL	002343 2017	G00020 /2016		05.02.00	60,000	49,0000	2.940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.940,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000846 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0070-01	CABO VGA - 15 METROS C/ 5 METROS.	PC	002347 2017	S00456 /2017		05.02.00	1,000	79,0000	79,00
099.00207.0021-01	FONTE ATX 450W	UN	002344 2017	S00456 /2017		05.02.00	10,000	119,0000	1.190,00
099.00207.0307-01	FONTE ATX 200-230W	PC	002345 2017	S00456 /2017		05.02.00	10,000	55,0000	550,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.819,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 000847 2017 Data: 02/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00071.0073-01	APRESENTADOR DE SLIDES	UN	002346 2017	S00456 /2017		05.02.00	2,000	99,0000	198,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	198,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 000897 2017 Data: 03/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	003069 2017	S00543 /2017		05.02.00	1,000	50,0000	50,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017										PAGINA	2	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		50,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000898 2017 Data: 03/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	003071 2017	G00027 /2016		06.05.00	200,000	2,8000	560,00			
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	003070 2017	G00027 /2016		06.05.00	20.000,000	0,0230	460,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.												
Pedido : 000899 2017 Data: 03/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL	FRS	003072 2017	G00027 /2016		06.05.00	200,000	18,1500	3.630,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.630,00
Fornecedor : 01455 NUNESFARMA DISTRIB.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000900 2017 Data: 03/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	003073 2017	G00065 /2016		06.05.00	30.000,000	0,0370	1.110,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00
Fornecedor : 16234 SOLUMED DISTR. DE MEDIC.E PROD.P/ SAUDE LTDA												
Pedido : 000901 2017 Data: 03/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003075 2017	G00027 /2016		06.05.00	6.000,000	0,0400	240,00			
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	003074 2017	G00027 /2016		06.05.00	100,000	2,5700	257,00			
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	003076 2017	G00027 /2016		06.05.00	6.000,000	0,0480	288,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		785,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 000902 2017 Data: 03/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 16.325,00

Valor Total de compras do Pedido : 16.325,00

Valor Total de compras do Pedido : 18.445,00

Valor Total de compras do Pedido : 18.445,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.510,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.510,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 4

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000906 2017 Data: 03/03/2017

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 consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	003086 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	17,3800	34.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34.760,00	

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

Pedido : 000907 2017 Data: 03/03/2017

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 for	KG	003096 2017	G00081 /2016		03.02.00	2,000	1,4700	2,94

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 5

051.00009.0001-01	ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca. BANANA MACA	KG	003089	2017	G00081 /2016	03.02.00	4,000	2,9000	11,60
051.00009.0002-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca. BANANA NANICA	KG	003090	2017	G00081 /2016	03.02.00	10,000	2,0800	20,80
051.00011.0002-01	Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BERINGELA EXTRA A A	KG	003091	2017	G00081 /2016	03.02.00	1,000	0,9400	0,94
051.00014.0005-01	Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As be- ringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm. CEBOLA CAIXA 4	KG	003092	2017	G00081 /2016	03.02.00	10,000	1,3200	13,20
051.00020.0001-01	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. LARANJA PERA RIO	KG	003093	2017	G00081 /2016	03.02.00	16,000	1,1300	18,08
051.00021.0001-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI	KG	003094	2017	G00081 /2016	03.02.00	8,000	2,2500	18,00
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	6
<hr/>											
051.00033.0006-01	(por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003095	2017	G00081 /2016	03.02.00	20,000	1,8900	37,80		
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.											
0008 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	123,36
<hr/>											
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME											
Pedido : 000908 2017 Data: 03/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	003097	2017	G00081 /2016	03.02.00		7,000	2,9000	20,30	
Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasit- as, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.											
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	003098	2017	G00081 /2016	03.02.00		2,000	0,9400	1,88	
Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, , limpas e livres de umidade externa anormal. As be- ringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.											
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	003099	2017	G00081 /2016	03.02.00		10,000	1,3200	13,20	
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 - ses de origem fisica, mecanica ou biologica.											
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	003100	2017	G00081 /2016	03.02.00		4,000	1,1300	4,52	
Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva -											

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

051.00021.0001-01	cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003101	2017	G00081 /2016	03.02.00	2,000	2,2500	4,50	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	44,40	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 000909 2017 Data: 03/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	003102	2017	G00081 /2016	03.02.00		5,000	16,7300	83,65
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	003103	2017	G00081 /2016	03.02.00		10,000	2,8300	28,30
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	003104	2017	G00081 /2016	03.02.00		3,000	1,7700	5,31
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de inse - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	003105	2017	G00081 /2016	03.02.00		4,000	2,6000	10,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 8

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,66

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME

Pedido : 000910 2017 Data: 03/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	003106	2017 G00081 /2016		03.02.00	6,000	1,7700	10,62
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de inse - tos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	003107	2017 G00081 /2016		03.02.00	6,000	2,6000	15,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,22

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 000911 2017 Data: 03/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	003108	2017 G00081 /2016		03.02.00	6,000	2,4900	14,94
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran-hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi-sica, mecanica ou biologica.	KG	003109	2017 G00081 /2016		03.02.00	20,000	1,4900	29,80
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	003110	2017 G00081 /2016		03.02.00	10,000	0,8900	8,90

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2017 a 31/03/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 13/04/2017										PAGINA 9
051.00015.0002-01	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda.	KG	003111	2017	G00081 /2016	03.02.00	8,000	0,8900	7,12	
051.00016.0003-01	Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva. CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	003112	2017	G00081 /2016	03.02.00	10,000	1,1900	11,90	
051.00027.0003-01	Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	003113	2017	G00081 /2016	03.02.00	8,000	2,9900	23,92	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 96,58
<p>Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME</p> <p>Pedido : 000912 2017 Data: 03/03/2017</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	003114	2017	G00081 /2016	03.02.00		6,000	2,4900	14,94
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	003115	2017	G00081 /2016	03.02.00		2,000	0,8900	1,78
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a -	DZ	003116	2017	G00081 /2016	03.02.00		2,000	2,9900	5,98

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 10

presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.
obs.: em embalagem individual com 01 duzia.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,70

Fornecedor : 16526 GS CORPORATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000915 2017 Data: 03/03/2017

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

012.00036.0078-01 LAMPADA TUBULAR L T120 led 120cm 6500k - 18w selo INMETRO bivolt UN 003119 2017 S00548 /2017 06.05.00 32,000 22,9000 732,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000916 2017 Data: 03/03/2017

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

032.00507.0243-01 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO IVECO KIT 003120 2017 S00549 /2017 07.02.00 1,000 2.860,0000 2.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.
Pedido : 000918 2017 Data: 03/03/2017

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

099.00086.0002-01 CAPACETE DE MOTOCICLISTA UN 003122 2017 S00551 /2017 06.05.00 1,000 149,0000 149,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 000919 2017 Data: 03/03/2017

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

012.00036.0066-01 LAMPADA LED 64W - BOCAL E40 LAMPADA LED DE ALTA POTENCIA, TEMPERATURA 6.500K, TENSAO AC DE 85 A 265 VOLTS, 50-60 HZ, VIDA UTIL 50.000 HORAS, LUMINOSIDADE DE 5.000 A 6.000 LM. UN 003123 2017 S00552 /2017 07.03.00 3,000 160,0000 480,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 11

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.188,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.568,80

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 00056
Pedido : 000878

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	003010	2017 G00081 /2016		05.04.00	200,000	2,9500	590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	590,00

Fornecedor : 15526
Pedido : 000879

WORK NUTRI EIRELI - ME
2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiiumectante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	003011	2017 G00081 /2016		05.04.00	100,000	3,3200	332,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	003012	2017 G00081 /2016		05.04.00	153,000	3,2600	498,78
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	830,78

Fornecedor : 15526
Pedido : 000880

WORK NUTRI EIRELI - ME
2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	003013	2017 G00081 /2016		05.04.00	327,000	3,2600	1.066,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.066,02

Fornecedor : 10722
Pedido : 000881

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	003014	2017 G00081 /2016		05.04.00	600,000	0,7800	468,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	468,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA13

Fornecedor : 00786ASSAD ALI SAMMOUR ME.

Pedido : 0008822017Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	003015 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	4,3300	5.196,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.196,00

Fornecedor : 15720CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME

Pedido : 0008842017Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	003035 2017	G00043 /2016		05.02.00	12,000	68,7500	825,00
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	003032 2017	G00043 /2016		05.02.00	4,000	38,2400	152,96
011.00131.8873-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO	PC	003030 2017	G00043 /2016		05.02.00	1,000	476,4200	476,42
012.00011.6577-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO	PC	003031 2017	G00043 /2016		05.02.00	1,000	370,0000	370,00
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	003027 2017	G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	003029 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	72,6000	145,20
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	003028 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	72,6000	145,20
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	003023 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	491,3200	982,64
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	003019 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	203,7800	407,56
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	003021 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	580,0000	1.160,00
031.00366.9001-01	COXIM DA SUSPENCAO SUPERIOR	PC	003033 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	71,2700	142,54
032.00052.8705-01	MOLA MESTRE COM BUCHA	PC	003036 2017	G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.205,0000	1.205,00
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	003018 2017	G00043 /2016		05.02.00	6,000	181,5400	1.089,24
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	003017 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	295,0000	590,00
033.00566.0001-01	PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR/SUPERIOR	PC	003037 2017	G00043 /2016		05.02.00	4,000	180,0000	720,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	003020 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	486,7200	973,44
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	003026 2017	G00043 /2016		05.02.00	5,000	25,0000	125,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	003025 2017	G00043 /2016		05.02.00	5,000	21,0000	105,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	003024 2017	G00043 /2016		05.02.00	8,000	26,0000	208,00
099.00133.0035-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	003022 2017	G00043 /2016		05.02.00	1,000	1.420,0000	1.420,00
099.00771.0004-01	COXIM DA SUSPENCAO INFERIOR	PC	003034 2017	G00043 /2016		05.02.00	2,000	71,2600	142,52
0021 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.585,72

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 14

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
Pedido : 000886 2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	003039	2017 G00081 /2016		05.04.00	800,000	2,4900	1.992,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran - hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica.	KG	003040	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	1,4900	1.490,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.482,00	

Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME
Pedido : 000887 2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	003041	2017 G00081 /2016		05.04.00	4.000,000	2,0800	8.320,00
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 be - ringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	003042	2017 G00081 /2016		05.04.00	100,000	0,9400	94,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen -	KG	003043	2017 G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	3,0900	6.180,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/04/2017										PAGINA 15
<hr/>										
051.00024.0002-01	tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	003044	2017	G00081 /2016	05.04.00	100,000	3,0600	306,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 14.900,00
<hr/>										
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME										
Pedido : 000888 2017 Data: 06/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	003045	2017	G00081 /2016	05.04.00		100,000	16,7300	1.673,00
Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.										
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	003046	2017	G00081 /2016	05.04.00		600,000	3,9000	2.340,00
Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao informe, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.										
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	003047	2017	G00081 /2016	05.04.00		200,000	5,5000	1.100,00
Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.										
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	003048	2017	G00081 /2016	05.04.00		2.000,000	0,8800	1.760,00
Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica .										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.873,00
<hr/>										
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000890 2017 Data: 06/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	003050	2017	S00535 /2017	05.02.00		1,000	360,0000	360,00
UN - VIDE APLICACAO - MPI										
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	003051	2017	S00535 /2017	05.02.00		1,000	15,0000	15,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	003052	2017	S00535 /2017	05.02.00		1,000	125,0000	125,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0177-01	DOBRAADICA .	PC	003057	2017 S00538 /2017		05.02.00	1,000	139,2000	139,20
011.00200.0001-01	BRACO PALHETA	PC	003060	2017 S00538 /2017		05.02.00	2,000	75,0000	150,00
012.00094.1986-01	KIT CAPA DOS PEDAL	PC	003059	2017 S00538 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	003058	2017 S00538 /2017		05.02.00	20,000	0,4000	8,00
031.00348.0061-01	BORRACHA DA PORTA DO MEIO DA KOMBI	JG	003055	2017 S00538 /2017		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	003056	2017 S00538 /2017		05.02.00	1,000	24,0000	24,00
032.00141.0459-01	TAPETE	PC	003063	2017 S00538 /2017		05.02.00	1,000	350,0100	350,01
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	003062	2017 S00538 /2017		05.02.00	1,000	38,4000	38,40
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	003061	2017 S00538 /2017		05.02.00	42,000	0,2600	10,92
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.								

Valor Total de compras do Pedido : 815,53

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	002902 2017	S90001 /2017		05.04.00		900,000	3,3900	3.051,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - sos de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002905 2017	S90001 /2017		05.04.00		2.000,000	1,9300	3.860,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	002908 2017	S90001 /2017		05.04.00		3.000,000	3,5400	10.620,00

Valor Total de compras do Pedido : 17.531,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 17

Fornecedor : 16244 ANDRE LUIS VICTORASSO
Pedido : 000928 2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	002903 2017	S90001 /2017		05.04.00	150,000	3,3900	508,50
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002906 2017	S90001 /2017		05.04.00	1.000,000	1,9300	1.930,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.438,50	

Fornecedor : 16245 ADILEU ANTONIO VICTORASSO
Pedido : 000929 2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	002901 2017	S90000 /2017		05.04.00	1.050,000	3,3900	3.559,50
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002904 2017	S90000 /2017		05.04.00	3.000,000	1,9300	5.790,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	002907 2017	S90000 /2017		05.04.00	3.000,000	3,5400	10.620,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19.969,50	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 18

Fornecedor : 16596 ASSOC.PRODUT.ALIM.SAUDAVEIS ORGULHO DO CAMPO
Pedido : 000930 2017 Data: 06/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	002885 2017	S90004 /2017		05.04.00	12.000,000	3,5600	42.720,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	002887 2017	S90004 /2017		05.04.00	4.000,000	3,0400	12.160,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	002888 2017	S90004 /2017		05.04.00	4.800,000	3,6300	17.424,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	002889 2017	S90004 /2017		05.04.00	5.800,000	4,2500	24.650,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	002891 2017	S90004 /2017		05.04.00	800,000	5,0000	4.000,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	002893 2017	S90004 /2017		05.04.00	500,000	4,8600	2.430,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002894 2017	S90004 /2017		05.04.00	8.000,000	2,4500	19.600,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras	KG	002895 2017	S90004 /2017		05.04.00	2.500,000	2,7600	6.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 19

051.00023.0002-01	e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	002896	2017	S90004 /2017	05.04.00	7.500,000	3,2600	24.450,00	
051.00028.0002-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	002898	2017	S90004 /2017	05.04.00	5.800,000	2,9100	16.878,00	
051.00031.0004-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	002899	2017	S90004 /2017	05.04.00	6.000,000	3,1900	19.140,00	
Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.										
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190.352,00	
Fornecedor : 16597 ANNA CAROLINA BERNARDES VANZELLA										
Pedido : 000931 2017 Data: 09/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar qualquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	002897	2017	S90002 /2017	05.04.00		4.761,000	4,2000	19.996,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 20

obs.: em embalagem induvidual com 01 duzia.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.996,20

Fornecedor : 16598 SEBASTIAO ROBERTO PACCINI

Pedido : 000932 2017 Data: 09/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	002900 2017	S90003 /2017		05.04.00	4.889,000	4,0900	19.996,01

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.996,01

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME

Pedido : 000934 2017 Data: 09/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0025-01	PLACA DE COMPENSADO 15MM 1,50 X 2,20.	UN	003180 2017	S00565 /2017		05.02.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME

Pedido : 000935 2017 Data: 09/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0078-01	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	UN	003178 2017	S00564 /2017		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
011.00176.0078-01	PUXADOR EM ALUMINIO 400MM	UN	003179 2017	S00564 /2017		05.02.00	1,000	95,0000	95,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO - ME

Pedido : 000936 2017 Data: 09/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0987-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 LITROS/HORA Modelo tradicional de bebedouro industrial confec cionado em aco inox; Permite a facil adaptacao em ambientes onde ha	UN	003135 2017	S00557 /2017		05.02.00	1,000	1.960,0000	1.960,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 21

grande circulacao de pessoas;
03 torneiras ROSCA/COPO em latao cromado;
Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com
ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do
esgoto;
Capacidade de 100 Litros no Reservatorio;
Capacidade de refrigeracao - media de 180 litro/h
Com revestimento externo em chapa de aco inox;
Reservatorio de agua (tanque interno) em pp atoxi
co (polipropileno)
Isolacao em EPS1
Gas ecologico R 134A;
Unidade condensadora;
Controle da temperatura da agua.
Facil acesso para limpeza
Acompanha Filtro de agua e Pe regulavel.
Garantia de 12 meses.
127v

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 000940 2017 Data: 10/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0015-01	CABO TELEF A80	M	003145	2017	S00559 /2017			05.02.00	60,000		0,8000	48,00
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	003148	2017	S00559 /2017			05.02.00	6,000		2,2000	13,20
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 12MM BR COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051.	UN	003144	2017	S00559 /2017			05.02.00	50,000		9,0000	450,00
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5500w x 220.	UN	003143	2017	S00559 /2017			05.02.00	9,000		45,0000	405,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	003147	2017	S00559 /2017			05.02.00	4,000		7,5000	30,00
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11 PARA SISTEMA X.	UN	003146	2017	S00559 /2017			05.02.00	2,000		13,5000	27,00
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	003141	2017	S00559 /2017			05.02.00	200,000		2,3000	460,00
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR	M	003142	2017	S00559 /2017			05.02.00	200,000		1,9000	380,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/04/2017										PAGINA 22

-13249 e NBR-NM280.										
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.813,20

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 000942 2017 Data: 10/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	003156 2017	S00561 /2017		05.02.00	1,000	4,6000	4,60	
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	003153 2017	S00561 /2017		05.02.00	3,000	1,0000	3,00	
011.00282.0023-01	JOELHO 90 BUCHA LT 3/4 X 1/2	PC	003155 2017	S00561 /2017		05.02.00	1,000	2,3500	2,35	
012.00029.6561-01	FITA VEDA ROSCA 25M	ROL	003160 2017	S00561 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00	
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	003154 2017	S00561 /2017		05.02.00	1,000	1,0000	1,00	
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	003159 2017	S00561 /2017		05.02.00	2,000	15,8000	31,60	
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4	M	003152 2017	S00561 /2017		05.02.00	3,000	2,8500	8,55	
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDAVEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.									
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	003161 2017	S00561 /2017		05.02.00	2,000	1,2000	2,40	
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	003157 2017	S00561 /2017		05.02.00	1,000	3,2500	3,25	
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	003158 2017	S00561 /2017		05.02.00	1,000	6,9000	6,90	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 71,65

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME										
Pedido : 000943 2017 Data: 10/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS SENDO COM 35ML CORES VARIADAS.	FRS	003175 2017	S00563 /2017		05.02.00	50,000	2,0000	100,00	
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	003172 2017	S00563 /2017		05.02.00	10,000	14,9000	149,00	
077.00003.0045-01	FITA N.1	ROL	003168 2017	S00563 /2017		05.02.00	10,000	12,0000	120,00	
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.	M	003163 2017	S00563 /2017		05.02.00	15,000	8,0000	120,00	
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.	M	003162 2017	S00563 /2017		05.02.00	30,000	12,8000	384,00	
077.00008.0094-01	TECIDO TNT Na cor azul 06MTS NA COR PRETA	M	003173 2017	S00563 /2017		05.02.00	100,000	1,3000	130,00	
077.00008.0787-01	PLASTICO FLANELADO - CORES	M	003164 2017	S00563 /2017		05.02.00	30,000	10,5000	315,00	
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	003174 2017	S00563 /2017		05.02.00	20,000	9,9500	199,00	
077.00125.0004-01	ENCHIMENTO - KG	KG	003169 2017	S00563 /2017		05.02.00	10,000	16,9500	169,50	
090.00304.0001-01	E.V.A. LISO	UN	003167 2017	S00563 /2017		05.02.00	100,000	1,6000	160,00	
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	003165 2017	S00563 /2017		05.02.00	50,000	9,8000	490,00	
099.00077.0030-01	CAIXA DE MDF (VARIOS TAMANHOS)	UN	003176 2017	S00563 /2017		05.02.00	30,000	4,5000	135,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	23
<hr/>											
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	003171	2017	S00563 /2017	05.02.00	30,000	2,6000	78,00		
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	003166	2017	S00563 /2017	05.02.00	30,000	8,0000	240,00		
099.00300.0002-01	PEDRARIA DIVERSOS MODELOS	PCT	003170	2017	S00563 /2017	05.02.00	5,000	19,9000	99,50		
Sendo pitanga grande pacote com 500gr.											
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.889,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16636		AMPHIBIA CONFECOES LTDA-EPP									
Pedido : 000944		2017 Data: 10/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0092-01	CAMISETA PERSONALIZADA P/ CAMPANHA CAMPANHA PAZ NO TRANSITO.	UN	003185	2017	S00566 /2017		06.03.00	250,000	12,0000	3.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05874		REINALDO MATTIOZZI - ME									
Pedido : 000946		2017 Data: 10/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
045.00002.0005-01	COLCHAO SOLTEIRO D-33	UN	003371	2017	S00624 /2017		06.03.00	17,000	379,5000	6.451,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.451,50	
<hr/>											
Fornecedor : 16635		CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI-EPP									
Pedido : 000948		2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00475.0003-01	COLUNA SEMAFORICA 114X6M GALVANIZADO. PARA 01 BRACO PROJETADO COM 114MM DE DIAMETRO, 06 METROS DE COMPRIMENTO, GALVANIZADA A FOGO APOS TODOS OS PROCESSOS DE SOLDA E DOBRA.	PC	003133	2017	S00554 /2017		09.11.00	2,000	947,0000	1.894,00	
012.00163.0010-01	GRUPO FOCAL TIPO I 3X200MM MONTADO EM CAIXAS DE ALUMINIO INJETADO COM ANTEPARO SOLAR E SUPORTE BASCULANTE EM ALUMINIO.	PC	003132	2017	S00554 /2017		09.11.00	3,000	1.113,0000	3.339,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.233,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000949		2017 Data: 13/03/2017									
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	003138	2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	0,6500	390,00	
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	003139	2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	0,5900	354,00	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 24

053.00073.0005-01	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	003140	2017	G00081 /2016	05.04.00	600,000	1,3000	780,00			
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.524,00			
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME												
Pedido : 000950 2017 Data: 13/03/2017												
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	003150	2017	G00081 /2016		05.04.00			160,000	1,3500	216,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 216,00			
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME												
Pedido : 000951 2017 Data: 13/03/2017												
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	003151	2017	G00081 /2016		05.04.00			100,000	11,3500	1.135,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00			
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000957 2017 Data: 13/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6984-01	VALVULA PORTA BOTAO 3 VIAS	PC	003191	2017	S00572 /2017		05.02.00			1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 95,00			
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 000958 2017 Data: 13/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0141-01	MANGUEIRA COMPRESSOR	PC	003193	2017	S00573 /2017		05.02.00			1,000	9,0000	9,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	003194	2017	S00573 /2017		05.02.00			1,000	35,0000	35,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	003192	2017	S00573 /2017		05.02.00			2,000	4,2000	8,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

099.00497.0456-01 COMPRESSOR		PC	003195	2017	S00573 /2017	05.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.652,40		
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 000960 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	003197	2017	S00575 /2017			05.02.00	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	30,00		
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 000962 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00058.0033-01	RETENTOR COMPRESSOR DE AR CAMBIO.	PC	003199	2017	S00577 /2017			05.02.00	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	25,00		
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 000963 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	003201	2017	S00578 /2017			05.02.00	2,000	15,0000	30,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	003200	2017	S00578 /2017			05.02.00	2,000	325,0000	650,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,00		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 000965 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9006-01	TERMINAL DIRECAO DIREITA 40MM	PC	003204	2017	S00580 /2017			05.02.00	1,000	128,0000	128,00
031.00115.0002-01	TERMINAL DIRECAO ESQUERDA 40MM	PC	003205	2017	S00580 /2017			05.02.00	1,000	132,0000	132,00
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	003203	2017	S00580 /2017			05.02.00	2,000	99,0000	198,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	458,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	26

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000967 2017 Data: 13/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	003209	2017 S00582 /2017		05.02.00	1,000	50,0000	50,00		
026.00002.1088-01	KIT PLANETADIA SATELITE	KIT	003210	2017 S00582 /2017		05.02.00	1,000	250,0000	250,00		
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	003208	2017 S00582 /2017		05.02.00	1,000	420,0000	420,00		
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	003207	2017 S00582 /2017		05.02.00	1,000	28,0000	28,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003211	2017 S00582 /2017		05.02.00	3,000	25,0000	75,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		823,00		

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 000970 2017 Data: 13/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE	FLS	003214	2017 S00585 /2017		05.04.00	4.000,000	0,6500	2.600,00		
062.00001.0250-01	SENDO CORES VARIADAS.										
062.00001.0250-01	PAPEL CHUMBO	UN	003215	2017 S00585 /2017		05.04.00	2.000,000	0,3400	680,00		
	Folha Grande.										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.280,00		

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 000972 2017 Data: 13/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	003217	2017 S00587 /2017		05.02.00	3,000	110,0000	330,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	003218	2017 S00587 /2017		05.02.00	1,000	130,0000	130,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,00		

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000973 2017 Data: 13/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO	UN	003220	2017 S00588 /2017		06.02.00	2.016,000	3,9400	7.943,04		
	FRASCO OU BOLSA										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.943,04		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 27

Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
Pedido : 000975 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	003223	2017 S00590 /2017		06.02.00	40,000	30,1400	1.205,60
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	003222	2017 S00590 /2017		06.02.00	40,000	20,0000	800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.005,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000976 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0023-01	SORO GLICOFISIOLOGICO - 1.000 ML.	FRS	003224	2017 S00591 /2017		06.02.00	2.016,000	3,9300	7.922,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.922,88

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000977 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	003225	2017 S00592 /2017		06.02.00	700,000	4,2500	2.975,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.975,00

Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
Pedido : 000978 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0007-01	MICROPORE 25 X 10 MEDIO	ROL	003226	2017 S00592 /2017		06.02.00	800,000	1,8100	1.448,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.448,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000979 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0005-01	CREME PROTETOR PARA A PELE E MAOS AGUA, OLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE QUE, QUANDO APLICADO FORMA UMA PELICULA DE PROTECAO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUIMICOS. APROVA-	UN	003231	2017 G00045 /2016		06.02.00	20,000	5,0000	100,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	28
042.00001.0061-01	CAO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA). LUVA ELETRICISTA BAIXA, MEDIA E ALTA TENCAO TAM. M PAR 003234 2017 G00045 /2016 LUVAS DE PROTECAO PARA BAIXA TENSÃO, EM PARES, CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA, EM PECA UNICA, TIPO 1, COMPRIMENTO MINIMO DE 267MM, RESISTENTE A VOLTAGEM NAS CLASSES: CLASSE 0 - TENSÃO DE USO (KV), 0,5 EM CA E 0,75 EM CC; CLASSE 0 - TENSÃO DE USO (KV), 1,0 EM CA E 1,5 EM CC. A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, TAL MARCACAO DEVE SER ISOLANTE E CONTER: NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, NUMERO DA NORMA, CA E No. DE SERIE.		06.02.00	5,000	272,1100	1.360,55					
042.00001.0062-01	LUVA ELETRICISTA BAIXA, MEDIA E ALTA TENCAO TAM. G PAR 003235 2017 G00045 /2016 LUVAS DE PROTECAO PARA BAIXA TENSÃO, EM PARES, CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA, EM PECA UNICA, TIPO 1, COMPRIMENTO MINIMO DE 267MM, RESISTENTE A VOLTAGEM NAS CLASSES: CLASSE 0 - TENSÃO DE USO (KV), 0,5 EM CA E 0,75 EM CC; CLASSE 0 - TENSÃO DE USO (KV), 1,0 EM CA E 1,5 EM CC. A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, TAL MARCACAO DEVE SER ISOLANTE E CONTER: NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, NUMERO DA NORMA, CA E No. DE SERIE.		06.02.00	5,000	272,1100	1.360,55					
042.00008.0043-01	MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 PC 003232 2017 G00045 /2016 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDADA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		06.02.00	100,000	1,0900	109,00					
042.00012.0014-01	COLETE REFLETIVO FECHADO NAS MEDIDAS PADRAO (M) UN 003227 2017 G00045 /2016 EM MATERIAL DE PVC, COM FORRO DE POLIESTER, TIPO		06.02.00	25,000	13,4500	336,25					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	29
042.00012.0015-01	BLUSAO,NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MODELO BLUSAO EM TELA FIXACAO EM VELCRO, AR-REMATE VIES PRETO, REFLETIVIDADE EM TINTA BRANCA, DETALHES RETRO REFLETIVO INTEIRICO. APROVACAO E-MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		UN	003228	2017	G00045 /2016	06.02.00	25,000	13,4500	336,25	
043.00037.0006-01	COLETE REFLETIVO FECHADO NAS MEDIDAS PADRAO (G) EM MATERIAL DE PVC, COM FORRO DE POLIESTER, TIPO BLUSAO,NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, MODELO BLUSAO EM TELA FIXACAO EM VELCRO, AR-REMATE VIES PRETO, REFLETIVIDADE EM TINTA BRANCA, DETALHES RETRO REFLETIVO INTEIRICO. APROVACAO E-MITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		UN	003233	2017	G00045 /2016	06.02.00	50,000	10,5600	528,00	
099.00133.0005-01	BONE TIPO TOCA ARABE TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA(BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		UN	003229	2017	G00045 /2016	06.02.00	30,000	18,5400	556,20	
099.00133.0007-01	CONJUNTO DE PROTECAO DE CHUVA TAM. G CONJUNTO DE CHUVA (JAQUETA E CALCA) 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 CALCA COM FECHAMENTO ATRAVES DE CORDAO EM NYLON. PROTECAO DO USUARIO CONTRA UNIDADE. POSSUI APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).		UN	003230	2017	G00045 /2016	06.02.00	30,000	18,5400	556,20	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.243,00	
Fornecedor : 16319 IGOR RAPHAEL GONZAGA MARIM ME											
Pedido : 000980 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0042-01	LUVA NITRILICA TAM. M LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE	PAR	003244	2017	G00045 /2016			06.02.00	150,000	5,1000	765,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>										CONAM
DATA 13/04/2017											PAGINA 30
042.00001.0052-01	PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMENTOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003242	2017	G00045 /2016	06.02.00	500,000	1,6400	820,00		
042.00001.0056-01	LUVA NITRILICA TAM. G LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003245	2017	G00045 /2016	06.02.00	150,000	5,1000	765,00		
042.00001.0058-01	LUVA NITRILICA TAM. GG LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003246	2017	G00045 /2016	06.02.00	150,000	5,1000	765,00		
042.00017.0071-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 39 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003236	2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	52,0000	104,00		
042.00017.0072-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 40 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003237	2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	52,0000	104,00		
042.00017.0073-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 41 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003238	2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	52,0000	104,00		
042.00017.0074-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 42 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO-	PAR	003239	2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	52,0000	104,00		

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA 31	
<hr/>											
042.00017.0075-01	VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 43 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			PAR	003240	2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	52,0000	104,00
042.00017.0076-01	BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 44 FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC, SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS,APRO- VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			PAR	003241	2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	52,0000	104,00
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.739,00
<hr/>											
Fornecedor : 16319 IGOR RAPHAEL GONZAGA MARIM ME Pedido : 000981 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0020-01	LUVA NITRILICA TAM. P LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NI- TRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE- RIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003243	2017	G00045 /2016			06.02.00	50,000	5,1000	255,00
042.00008.0044-01	MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC. CLASSE PFF3 MASCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTAVEL CLASSE PFF3, COR EXTERNA AZUL, MODELO DOBRAVEL, COM SOL- DA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERIMETRO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETI- CA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDEOS (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NEVOAS),TERMICA- MENTE (FUMOS) E RADIONUCLIDEOS. AS PARTICULAS PO- DEM SER SOLIDAS OU LIQUIDAS GERADAS DE SOLUCOES OU SUSPENSOES AQUOSAS, COM VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PC	003247	2017	G00045 /2016			06.02.00	70,000	3,6000	252,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	507,00
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro												CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 13/04/2017												PAGINA	32

Fornecedor : 16320 MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP													
Pedido : 000982 2017 Data: 13/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003260	2017	G00045	/2016			06.02.00		300,000	5,2900	1.587,00
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003248	2017	G00045	/2016			06.02.00		5,000	43,7500	218,75
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003249	2017	G00045	/2016			06.02.00		5,000	43,7500	218,75
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003250	2017	G00045	/2016			06.02.00		5,000	43,7500	218,75
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003251	2017	G00045	/2016			06.02.00		8,000	43,7500	350,00
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003252	2017	G00045	/2016			06.02.00		10,000	43,7500	437,50
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003253	2017	G00045	/2016			06.02.00		12,000	43,7500	525,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 33

042.00017.0062-01	(CA). BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003254	2017	G00045 /2016	06.02.00	12,000	43,7500	525,00
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003255	2017	G00045 /2016	06.02.00	12,000	43,7500	525,00
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003256	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 VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003257	2017	G00045 /2016	06.02.00	4,000	43,7500	175,00
042.00017.0066-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003258	2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	43,7500	87,50
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE- SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PRO- FUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA- MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMP; COM ALTA SUPE- RIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMP TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LI- QUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RE- CICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.	PC	003259	2017	G00045 /2016	06.02.00	10,000	21,4700	214,70

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.607,95

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAR\2000							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 13/04/2017									PAGINA 34
Fornecedor : 16317 MUNHOZ EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME									
Pedido : 000983 2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0011-01	LUVA DE RASPA PUNHO 15CM LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORCO EM RASPA NA PALMA, TIRAS DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, PUNHO 15 CM. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003264 2017	G00045 /2016		06.02.00	100,000	7,9600	796,00
043.00081.0001-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 35 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003266 2017	G00045 /2016		06.02.00	3,000	47,3200	141,96
043.00081.0002-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 36 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA-	PAR	003267 2017	G00045 /2016		06.02.00	3,000	47,3200	141,96

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2017 a 31/03/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 13/04/2017								PAGINA 35
043.00081.0003-01	<p>BALHO (CA) .</p> <p>SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 37</p> <p>SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .</p>	PAR	003268 2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	47,3200	94,64
043.00081.0004-01	<p>SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 38</p> <p>SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .</p>	PAR	003269 2017	G00045 /2016	06.02.00	1,000	47,3200	47,32
043.00081.0006-01	<p>SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 40</p> <p>SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .</p>	PAR	003270 2017	G00045 /2016	06.02.00	3,000	47,3200	141,96

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 36

DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE- RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI- GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM- PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA).								
043.00081.0011-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPOR- CIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (CO- LHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDA- DE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCA- DO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATE- RIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HI- GIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IM- PACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRA- BALHO (CA).	PAR	003271 2017	G00045 /2016	06.02.00	2,000	47,3200	94,64
099.00144.0017-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE PO- LIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVA- CAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	003261 2017	G00045 /2016	06.02.00	20,000	9,8600	197,20
099.00144.0018-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO GG CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE PO- LIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVA- CAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	003262 2017	G00045 /2016	06.02.00	20,000	9,8600	197,20
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		1.852,88

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 37

Fornecedor : 16317 MUNHOZ EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000984 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003263 2017	G00045 /2016		06.02.00	300,000	9,7200	2.916,00
042.00001.0057-01	LUVA NITRILICA TAM. XG LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003265 2017	G00045 /2016		06.02.00	100,000	5,8800	588,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.504,00

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000985 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00028.0008-01	CORRENTE P/ MOTO PODA 22 FACAS	UN	003272 2017	S00593 /2017		10.03.00	1,000	41,8000	41,80
099.00028.2121-01	CORRENTE DE 28 FACAS	PC	003273 2017	S00593 /2017		10.03.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86,80

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP
Pedido : 000986 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	003274 2017	S00594 /2017		07.02.00	4,000	25,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000988 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.4562-01	TABUA 30X1X5	PC	003277 2017	S00596 /2017		07.02.00	7,000	66,0000	462,00
016.00008.1249-01	CAIBRO 3M	PC	003278 2017	S00596 /2017		07.02.00	3,000	13,2000	39,60
016.00012.1259-01	SARRAFO 12X1	PC	003280 2017	S00596 /2017		07.02.00	1,000	4,8000	4,80
053.00058.0009-01	SARRAFO 8X1X1.50	PC	003279 2017	S00596 /2017		07.02.00	5,000	4,8000	24,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2017 a 31/03/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 13/04/2017									PAGINA 38
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								530,40
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 000989 2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.9897-01	PORCA SEMI EIXO	PC	003282 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	49,0000	49,00
020.00065.0899-01	PARAFUSO CALCO MOTOR.	PC	003294 2017	S00597 /2017		03.02.00	2,000	11,0000	22,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	003281 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	1.410,0000	1.410,00
031.00058.0134-01	RETENTOR LATERAL COROA LADO RODA	PC	003292 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	98,0000	98,00
031.00118.0004-01	CALCO DO MOTOR LE	PC	003289 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	186,0000	186,00
031.00118.0005-01	CALCO MOTOR LD	PC	003290 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	178,0000	178,00
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	003288 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	41,0000	41,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	003283 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	165,0000	165,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	003284 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	315,0000	315,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	003286 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	719,0000	719,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	003285 2017	S00597 /2017		03.02.00	8,000	4,5000	36,00
	Rosca sem fim de 1/2"								
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	003293 2017	S00597 /2017		03.02.00	2,000	21,0000	42,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	003287 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	74,0000	74,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	003291 2017	S00597 /2017		03.02.00	1,000	96,0000	96,00
0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.431,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 000990 2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	003295 2017	S00598 /2017		07.02.00	2,000	16,0000	32,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								32,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 000993 2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5478-01	BUCHA OCILANTE	PC	003300 2017	S00601 /2017		06.04.00	2,000	26,0000	52,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	003301 2017	S00601 /2017		06.04.00	2,000	58,0000	116,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	003299 2017	S00601 /2017		06.04.00	4,000	15,0000	60,00
	TRAZEIRA.								
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	003298 2017	S00601 /2017		06.04.00	2,000	37,0000	74,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	003302 2017	S00601 /2017		06.04.00	1,000	230,0000	230,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	39
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	532,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 000994 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	003303 2017	S00602 /2017		09.09.00	1,000	53,0000	53,00		
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	003304 2017	S00602 /2017		09.09.00	1,000	138,0000	138,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	191,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000998 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	003311 2017	S00606 /2017		10.02.00	1,000	33,6700	33,67		
037.00197.1254-01	NIPLE MF . 9/16 PAR X 3/4 JIC	PC	003309 2017	S00606 /2017		10.02.00	1,000	4,2400	4,24		
090.00679.0003-01	NIPLE MF. 3/8 NPT X 3/4 JIC	PC	003310 2017	S00606 /2017		10.02.00	1,000	5,1100	5,11		
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	003308 2017	S00606 /2017		10.02.00	1,000	4,4000	4,40		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	47,42
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001001 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00040.6578-01	LUVA	PC	003324 2017	S00609 /2017		07.02.00	2,000	0,8000	1,60		
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16"	UN	003335 2017	S00609 /2017		07.02.00	3,000	0,2000	0,60		
	3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.										
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	003332 2017	S00609 /2017		07.02.00	4,000	0,1500	0,60		
012.00034.0055-01	INTERRUPTOR DE PARTIDA	PC	003316 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	50,0000	50,00		
012.00056.9005-01	TERMINAL PLUG	PC	003325 2017	S00609 /2017		07.02.00	2,000	0,2500	0,50		
020.00065.0087-01	PARAFUSO FIX.TAMPA ALT.	PC	003333 2017	S00609 /2017		07.02.00	4,000	4,1000	16,40		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	003319 2017	S00609 /2017		07.02.00	4,000	4,1000	16,40		
023.00122.0004-01	ESCOVA DO ALTERNADOR	PC	003334 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	003314 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	003315 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	29,5900	29,59		
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	003338 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	93,6000	93,60		
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	003321 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	100,0000	100,00		
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	003320 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	123,0000	123,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	003327 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	26,0000	26,00		
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	003317 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	31,0000	31,00		
034.00303.9892-01	ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA	PC	003318 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00		
036.00003.1066-01	ANEL AJUSTE ROLAMENTO 6201	PC	003329 2017	S00609 /2017		07.02.00	1,000	16,0000	16,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 40

036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	003326	2017	S00609 /2017	07.02.00	1,000	100,0000	100,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	003328	2017	S00609 /2017	07.02.00	1,000	31,0000	31,00
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	003337	2017	S00609 /2017	07.02.00	6,000	0,1000	0,60
037.00009.0049-01	PORCA 3/16	UN	003336	2017	S00609 /2017	07.02.00	6,000	0,2000	1,20
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	003323	2017	S00609 /2017	07.02.00	1,000	38,0000	38,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	003322	2017	S00609 /2017	07.02.00	1,000	41,0000	41,00
037.00308.4147-01	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 35A	PC	003331	2017	S00609 /2017	07.02.00	2,000	13,0000	26,00
037.00315.0028-01	REGULADOR DO ALTERNADOR	UN	003339	2017	S00609 /2017	07.02.00	1,000	48,0000	48,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	003330	2017	S00609 /2017	07.02.00	1,000	156,0000	156,00
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	969,09

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 001002 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI- ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO	UN	003276	2017	G00028 /2016		06.05.00	57.000,000	0,6000	34.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	41
PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOI MIL E QUINHEN-TAS) PESSOAS.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	34.200,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001004 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1660-01	GRAXA AZUL	PC	003341	2017	S00611 /2017			07.02.00	2,000	23,1000	46,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	46,20
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 001005 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0025-01	ETIQUETA A4 (CX. C/ 100 FOLHAS)	CX	003344	2017	S00612 /2017			06.02.00	1,000	43,9000	43,90
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60	UN	003347	2017	S00612 /2017			06.02.00	30,000	4,7500	142,50
	P/ MAQUINA DE CALCULAR.										
063.00002.0008-01	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60	UN	003348	2017	S00612 /2017			06.02.00	6,000	1,9000	11,40
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR	UN	003346	2017	S00612 /2017			06.02.00	6,000	4,6000	27,60
	SENDO PONTA MEDIA.										
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO	UN	003352	2017	S00612 /2017			06.02.00	3,000	4,9000	14,70
	DE PLASTICO										
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	003349	2017	S00612 /2017			06.02.00	5,000	4,4000	22,00
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.										
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	003350	2017	S00612 /2017			06.02.00	5,000	4,4000	22,00
	SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.										
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	003345	2017	S00612 /2017			06.02.00	3,000	37,5500	112,65
	SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.										
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	003351	2017	S00612 /2017			06.02.00	2,000	4,0000	8,00
063.00060.0011-01	CALCULADORA DE MESA	UN	003343	2017	S00612 /2017			06.02.00	5,000	54,9000	274,50
	DE 12 DIGITOS E DE BOA QUALIDADE.										
063.00060.0015-01	CALCULADORA 12 DIGITOS DE ALTA RESISTENCIA	UN	003342	2017	S00612 /2017			06.02.00	2,000	24,3500	48,70
	IMPRESSAO EM 02 CORES, ALTA VELOCIDADE, 4,4 LI-NHAS/SEGUNDOS, CALCULO DE IMPOSTOS.										
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	727,95
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 001006 2017 Data: 13/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 42

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001007 2017 Data: 13/03/2017

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 001008 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0067-01	CARTAZ 30 X 46CM impressao colorida,	UN	003364 2017	S00619 /2017		03.07.00	500,000	1,3000	650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 43

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001014 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003367 2017	S00621 /2017		06.03.00	1,000	105,0000	105,00
033.00081.0023-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA AT	PC	003368 2017	S00621 /2017		06.03.00	1,000	35,0000	35,00
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	003366 2017	S00621 /2017		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 001016 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	003370 2017	S00623 /2017		06.03.00	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001017 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	003372 2017	S00625 /2017		07.02.00	5,000	245,0000	1.225,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	003373 2017	S00625 /2017		07.02.00	5,000	119,0000	595,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.820,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001018 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0068-01	CRUZETA CZ121	PC	003374 2017	S00626 /2017		07.02.00	1,000	59,1000	59,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		59,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001019 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	003375 2017	S00627 /2017		07.02.00	1,000	168,0000	168,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Valor Total de compras do Pedido : 211,82

Valor Total de compras do Pedido : 167,08

Valor Total de compras do Pedido : 141,60

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 45

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001024 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.1701-01	CILINDRO ESCRAVO 34MM	PC	003388 2017	S00632 /2017		07.02.00	1,000	525,0000	525,00
037.00363.0320-01	FLUIDO FREIO EMBREAGEM	PC	003389 2017	S00632 /2017		07.02.00	2,000	24,0000	48,00
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	003387 2017	S00632 /2017		07.02.00	2,000	3,0000	6,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		579,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001025 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	003391 2017	S00633 /2017		10.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	003390 2017	S00633 /2017		10.02.00	1,000	14,5500	14,55
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		29,55

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001028 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	003396 2017	S00636 /2017		07.02.00	2,000	4,5000	9,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	003394 2017	S00636 /2017		07.02.00	1,000	17,0000	17,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	003395 2017	S00636 /2017		07.02.00	1,000	50,0000	50,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		76,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001030 2017 Data: 13/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0878-01	PLACA COMPRESSOR	PC	003398 2017	S00638 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	003399 2017	S00638 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001031 2017 Data: 13/03/2017

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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	46
<hr/>											
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	003401	2017	S00639 /2017	07.02.00	1,000	55,0000	55,00		
037.00363.0320-01	FLUIDO FREIO EMBREAGEM	PC	003400	2017	S00639 /2017	07.02.00	1,000	24,0000	24,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	003402	2017	S00639 /2017	07.02.00	1,000	95,0000	95,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 001033		2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00007.0079-01	MANGUEIRA FLANGE COMPRESSOR	PC	003405	2017	S00641 /2017	07.02.00	1,000	17,7300	17,73		
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	003404	2017	S00641 /2017	07.02.00	2,000	4,3000	8,60		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26,33		
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 001036		2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	003408	2017	S00644 /2017	07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	003410	2017	S00644 /2017	07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	003411	2017	S00644 /2017	07.02.00	1,000	16,0000	16,00		
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	003409	2017	S00644 /2017	07.02.00	1,000	14,5500	14,55		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,55		
<hr/>											
Fornecedor : 15073		LSB CARDIA LTDA-ME									
Pedido : 001038		2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	003414	2017	S00646 /2017	07.02.00	1,000	270,0000	270,00		
036.00031.0147-01	GARFO	PC	003413	2017	S00646 /2017	07.02.00	1,000	160,0000	160,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 001040		2017 Data: 13/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	003416	2017	S00648 /2017	07.02.00	1,000	158,3600	158,36		
037.00363.0320-01	FLUIDO FREIO EMBREAGEM	PC	003417	2017	S00648 /2017	07.02.00	1,000	24,0000	24,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,36

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001044 2017 Data: 13/03/2017

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

033.00033.1578-01 DIAFRAGMA CUICA FREIO 8" PC 003421 2017 S00652 /2017 07.02.00 1,000 16,0000 16,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001046 2017 Data: 13/03/2017

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 003423 2017 S00654 /2017 07.02.00 1,000 45,0000 45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001047 2017 Data: 13/03/2017

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 SCS 003219 2017 G00081 /2016 05.04.00 400,000 43,0800 17.232,00

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).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.232,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 001048 2017 Data: 13/03/2017

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

066.00003.0790-01 ARMARIO DE ACO - 1,98 X 0,90M UN 003432 2017 S00663 /2017 05.02.00 6,000 585,0000 3.510,00

armario em aco PA 120 na chapa 26;pintura eletros tatica com tratamento antiferruginoso; medidas: altura minima 198 mm X largura minima 90 mm X pro fundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com re forco, macaneta e fechaduras cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regulaveis) com re

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 48

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001049 2017 Data: 13/03/2017

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME
Pedido : 001051 2017 Data: 14/03/2017

Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME
Pedido : 001057 2017 Data: 14/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00906.0001-01	BARRACA 3X3 M COM 2,5 DE ALTURA POLIESTER,AL. EST	UN	003447 2017	S00667 /2017		06.03.00	6,000	580,0000	3.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.480,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 49

Fornecedor : 16641 COIMMA COM. IND. MAD. MET.SAO CRISTOVAO LTDA
Pedido : 001060 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0078-01	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - 220V Para uso em salas de aula e escritorios proporcionando conforto termico com baixo nivel de ruido. Vazao (m3/h): 5.000 area atendida (m2): 40 a 60 Consumo eletrico (W): 270 Consumo de agua (lts): 11 litros/hora Peso (kg): 40 Abertura de parede: 820 x 440mm Dimensoes aproximadas: (LxAxP)1080 x 900 x 756mm Garantia total por 12 meses Funcoes em painel com fio e controle remoto sem fio.	CJ	003445	2017 S00665 /2017		05.02.00	1,000	4.065,0000	4.065,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.065,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
Pedido : 001061 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00275.0001-01	UNIDADE CONDENSADORA HERMETICA De 7000 Kcal, 220 V 3F, composta de compressor, condensador, tamgue de liquido, separador de oleo visor de liquido, filtro secador e valvulas de servico. Com inclusao de mao de obra de instalacao e carga de gas refrigerante.	UN	002104	2017 G00002 /2017		05.02.00	2,000	6.733,0000	13.466,00
099.01602.0001-01	EVAPORADOR De 7000 Kcal 220V com degelo eletrico e valvula de expansao, fabrivado com tubos de cobre e aletados em aluminio. Com a inclusao de mao de obra na instalacao.	UN	002105	2017 G00002 /2017		05.02.00	2,000	4.359,0000	8.718,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.184,00

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 001064 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	003469	2017 S00671 /2017		09.11.00	1,000	274,0000	274,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 13/04/2017											PAGINA	50	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		274,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
Pedido : 001066 2017 Data: 15/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO	FRS	003471	2017	S00673	/2017			06.02.00	3.000,000	2,5200	7.560,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		7.560,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME													
Pedido : 001067 2017 Data: 15/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00676.0001-01	FLEXIVEL 1/4 X 3/4	PC	003472	2017	S00674	/2017			07.02.00	5,000	18,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		90,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 001068 2017 Data: 15/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	003473	2017	S00675	/2017			07.02.00	1,000	980,0000	980,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		980,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 001069 2017 Data: 15/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	003474	2017	S00676	/2017			07.02.00	1,000	225,3100	225,31	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		225,31
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA													
Pedido : 001070 2017 Data: 15/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	003475	2017	S00677	/2017			10.02.00	1,000	200,4100	200,41	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 51

Valor Total de compras do Pedido : 200,41

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6556-01	REPARO DI.RCD930	PC	003477	2017	S00678 /2017		07.02.00		1,000	79,0000	79,00
033.00038.0989-01	PASTILHA 9C8021	PC	003478	2017	S00678 /2017		07.02.00		1,000	48,3600	48,36
033.00338.0989-01	PASTILHA 9C8022	PC	003476	2017	S00678 /2017		07.02.00		1,000	48,3600	48,36

Valor Total de compras do Pedido : 175,72

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	003479 2017	S00679 /2017		07.02.00	5,000	10,9800	54,90

Valor Total de compras do Pedido : 54,90

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	003480	2017	S00680 /2017		07.02.00		5,000	12,0000	60,00

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA 7/8	PC	003483	2017	S00681 /2017		07.02.00		11,000	25,0600	275,66
054.00063.1211-01	FACA CORTE DUPLO	PC	003481	2017	S00681 /2017		07.02.00		4,000	146,6200	586,48
054.00063.1212-01	FACA 532X95X11	PC	003482	2017	S00681 /2017		07.02.00		2,000	167,0600	334,12

Valor Total de compras do Pedido : 1.196,26

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 52

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001075 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3237-01	OLEO 80W90 GL5	PC	003484	2017 S00682 /2017		07.02.00	4,000	276,9000	1.107,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.107,60	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001076 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	003485	2017 S00683 /2017		07.02.00	6,000	16,0000	96,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	96,00	

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001077 2017 Data: 15/03/2017

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	003486	2017 G00081 /2016		06.02.00	200,000	1,3500	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	270,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001078 2017 Data: 15/03/2017

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 minimo de 4,100 kg	LTA	003487	2017 G00081 /2016		06.02.00	70,000	10,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	700,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001079 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado	KG	003488	2017 G00081 /2016		06.02.00	200,000	8,2500	1.650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 53

052.00008.0004-01	de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	003489	2017	G00081 /2016	06.02.00	200,000	13,9500	2.790,00	
053.00301.0001-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena- mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	003490	2017	G00081 /2016	06.02.00	200,000	16,7800	3.356,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.796,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 001080 2017 Data: 15/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	003493	2017	S00684 /2017	06.02.00		1,000	18,0600	18,06
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	003495	2017	S00684 /2017	06.02.00		3,000	13,0000	39,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	003491	2017	S00684 /2017	06.02.00		2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	003494	2017	S00684 /2017	06.02.00		1,000	275,4800	275,48
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	003496	2017	S00684 /2017	06.02.00		6,000	13,0000	78,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	003492	2017	S00684 /2017	06.02.00		1,000	578,6700	578,67
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	003497	2017	S00684 /2017	06.02.00		2,000	32,0000	64,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.581,89	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 54

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001081 2017 Data: 15/03/2017

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	003498 2017	G00081 /2016		03.05.00	134,000	12,7200	1.704,48
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.704,48

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 001082 2017 Data: 15/03/2017

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	003499 2017	G00081 /2016		03.05.00	210,000	2,6400	554,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		554,40

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 001083 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	003500 2017	G00058 /2016		03.05.00	150,000	15,9000	2.385,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICI- ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	003501 2017	G00058 /2016		03.05.00	100,000	58,1100	5.811,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.196,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 55

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 001084 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	003502	2017	G00058 /2016		03.05.00	100,000	9,5000	950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,00	

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 001085 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	003503	2017	G00058 /2016		03.05.00	20,000	97,0000	1.940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.940,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001087 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	003505	2017	S00685 /2017		06.02.00	720,000	3,9400	2.836,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 56

Valor Total de compras do Pedido : 2.836,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00506.0008-01	FOLDERS INFORMATIVO FOLDERS-ZIKA VIRUS-CHIKUNGUNYA,DENGUE-FREBRE AMARELA, MEDIDA 21X45 CM (ABERTO)MEDIDA 15X21 CM (DOBADO) IMPRESSAO 4X4 CORES PAPEL COUCHE 115G 2-DOBROS.	UN	003506	2017		S00686 /2017	06.03.00	25.000,000	0,2240	5.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	003507 2017	S00687 /2017		06.02.00	1.000,000	2,9200	2.920,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003508	2017	S00688 /2017			07.02.00		2,000	253,0000	506,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	003509	2017	S00688 /2017			07.02.00		1,000	68,0000	68,00

Valor Total de compras do Pedido : 574,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0004-01	ESCADA ARTICULADA	UN	003510 2017	S00689 /2017		03.04.00	1,000	395,0000	395,00

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 57

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 001092 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0611-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO	PC	003514 2017	S00690 /2017		06.03.00	1,000	7,0000	7,0000
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	003515 2017	S00690 /2017		06.03.00	8,000	1,0000	8,0000
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	003512 2017	S00690 /2017		06.03.00	1,000	206,0000	206,0000
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	003513 2017	S00690 /2017		06.03.00	1,000	8,0000	8,0000
090.00688.0001-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	003511 2017	S00690 /2017		06.03.00	1,000	168,0000	168,0000
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	397,0000	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 001093 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	003517 2017	S00691 /2017		06.03.00	2,000	15,0000	30,0000
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	003516 2017	S00691 /2017		06.03.00	2,000	310,0000	620,0000
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	003518 2017	S00691 /2017		06.03.00	2,000	72,0000	144,0000
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	794,0000	

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

Pedido : 001095 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	003504 2017	G00058 /2016		03.05.00	20,000	44,5300	890,6000
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	890,6000	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 58

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

Pedido : 001096 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INFM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	003521 2017	G00058 /2016		06.02.00	24,000	6,2600	150,24
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	003522 2017	G00058 /2016		06.02.00	15,000	6,0600	90,90
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	003523 2017	G00058 /2016		06.02.00	24,000	8,2800	198,72
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA	UN	003524 2017	G00058 /2016		06.02.00	50,000	2,2000	110,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 59

COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,86

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 001097 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	003525 2017	G00058 /2016		06.02.00	4,000	15,9000	63,60
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	003526 2017	G00058 /2016		06.02.00	4,000	19,5000	78,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO- LIURETANO 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 VA- LIDADE.	UN	003527 2017	G00058 /2016		06.02.00	60,000	0,8400	50,40
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8	PCT	003528 2017	G00058 /2016		06.02.00	16,000	1,2600	20,16

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	60
<div>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.</div>											
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	003529	2017	G00058 /2016	06.02.00	192,000	1,2900	247,68		
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	003530	2017	G00058 /2016	06.02.00	12,000	18,0000	216,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,84		
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 001098 2017 Data: 15/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00039.0005-01	MANGUEIRA DUPLA C/ PAREDE DE 3MM.	M	003531	2017	S00694 /2017		06.02.00	2,000	18,0000	36,00	
012.00092.0035-01	EMENDA 3/8	PC	003532	2017	S00694 /2017		06.02.00	1,000	13,5000	13,50	
020.00101.0007-01	LAMPADA PARA FOCO CIRURGICO	UN	003533	2017	S00694 /2017		06.02.00	1,000	98,8000	98,80	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	61
<hr/>											
032.00081.0069-01	VALVULA CABECOTE	PC	003536	2017	S00694 /2017	06.02.00	1,000	125,0000	125,00		
032.00339.0001-01	VALVULA ACIONAMENTO	PC	003535	2017	S00694 /2017	06.02.00	1,000	89,9000	89,90		
054.00050.0059-01	MANGUEIRA PARA AGUA 10X6	M	003534	2017	S00694 /2017	06.02.00	4,000	8,0000	32,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,20		
<hr/>											
Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME											
Pedido : 001099 2017 Data: 15/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00105.0010-01	TERMOSTATO P/ GELEADEIRA	UN	003537	2017	S00695 /2017	06.03.00		1,000	180,0000	180,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 001100 2017 Data: 15/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348, PARA IMPRESSORA LASER.	CX	003538	2017	S00696 /2017	03.07.00		6,000	64,9000	389,40	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	389,40		
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001102 2017 Data: 15/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	003465	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	170,0000	170,00	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	003462	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	40,0000	40,00	
031.00323.0019-01	DISCO DE FREIO DO GOL	JG	003460	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	180,0000	180,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	003454	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	80,0000	80,00	
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	003455	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	58,0000	58,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003458	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	25,0000	25,00	
033.00338.0547-01	PASTILHA JOGO	JG	003461	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	80,0000	80,00	
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	003459	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	220,0000	220,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003457	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	30,0000	30,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	003463	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	18,0000	18,00	
037.00362.4547-01	OLEO	PC	003464	2017	S00668 /2017	09.09.00		4,000	20,0000	80,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	003456	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	28,0000	28,00	
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	003466	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	109,0000	109,00	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	003453	2017	S00668 /2017	09.09.00		1,000	296,0000	296,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 63

Valor Total de compras do Pedido : 3.489,00

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	003563	2017	G00103 / 2016		05.04.00	30,000	230,0000	6.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

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 ks. 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	003564	2017	G00103	/2016	05.04.00	120,000	230,0000	27.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 27.600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 64

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001121 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0545-01	KIT COMPRESSOR	PC	003566 2017	S00710 /2017		05.02.00	1,000	339,0000	339,00
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	003567 2017	S00710 /2017		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		414,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 001122 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0569-01	FECHADURA PORTA ESQ	PC	003574 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	101,4000	101,40
012.00014.1265-01	CANALETA PORTA	JG	003568 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	003573 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	98,7000	98,70
031.00394.0078-01	MACANETA DIANTEIRA PORTA EXTERNA	PC	003577 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
031.00394.0522-01	MACANETA PORTA	PC	003576 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
031.00525.0001-01	FRISO LATERAL	PC	003571 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
031.00573.6566-01	FRISO DA CAIXA DE AR	PC	003572 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	003570 2017	S00711 /2017		05.02.00	2,000	70,0000	140,00
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	003569 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	54,4500	54,45
034.00322.1228-01	CALCO	PC	003575 2017	S00711 /2017		05.02.00	1,000	240,0000	240,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		904,55

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001123 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	003578 2017	G00081 /2016		05.04.00	240,000	1,2300	295,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		295,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001124 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	003579 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	2,4300	4.860,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 001125 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	003580	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	1,3800	1.656,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.656,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001126 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	003581	2017 G00081 /2016		05.04.00	40,000	6,7200	268,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,80

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001127 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	003582	2017 G00035 /2016		05.04.00	6.400,000	1,0600	6.784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.784,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001128 2017 Data: 15/03/2017

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 liguidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele .	KG	003583	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.500,000	7,9900	11.985,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 66

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 microbiologicas e fisico-quimicas.

Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.

053.00001.0004-01

PRESUNTO COZIDO (MAGRO)

KG

003584 2017

G00081 /2016

05.04.00

1.000,000

11,9900

11.990,00

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23.975,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001129 2017 Data: 15/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	003585 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	5,1600	1.032,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.032,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 67

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 001107 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0055-01	BOTIJAQ DE GLP - P45 - COTA certificação ABNT	BOT	003539	2017 S00697 /2017		05.02.00	4,000	250,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00	

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997
Pedido : 001108 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0091-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA 5,00 X 1,20M em laminado melaminico quadriculado verde, espes- sura de 1mm, especifico para giz, colado sobre ba- se de fibra de madeira de 12mm e acabamento em moldura de madeira. Acompanha suporte de apagador Instalada no local.	UN	003541	2017 S00699 /2017		05.02.00	2,000	1.500,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00	

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997
Pedido : 001109 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0010-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 3,00 X 1,20M em laminado melaminico quadriculado verde, espes- sura de 1mm, especifico para giz, colado sobre ba- se de fibra de madeira de 12mm e acabamento em mol- dura de madeira. Acompanha suporte de apagador. Instalada no local.	UN	003544	2017 S00702 /2017		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00	

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997
Pedido : 001110 2017 Data: 16/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0010-01	LOUSA VERDE QUADRICULADA - 3,00 X 1,20M em laminado melaminico quadriculado verde, espes- sura de 1mm, especifico para giz, colado sobre ba- se de fibra de madeira de 12mm e acabamento em mol- dura de madeira. Acompanha suporte de apagador.	UN	003543	2017 S00701 /2017		05.02.00	3,000	1.200,0000	3.600,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/04/2017										PAGINA 68

Instalada no local.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.										
Pedido : 001135 2017 Data: 17/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	003716 2017	G00056 /2016		05.02.00	29.624,500	3,2857	97.337,21	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97.337,21	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.										
Pedido : 001136 2017 Data: 17/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	003799 2017	G00086 /2016		05.02.00	34.397,000	3,7832	130.130,73	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003800 2017	G00086 /2016		05.02.00	73.620,000	3,2086	236.217,13	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003798 2017	G00086 /2016		05.02.00	13.528,000	2,7400	37.066,72	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		403.414,58	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 001137 2017 Data: 17/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0007-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM. 1 MT.	ROL	003643 2017	S00726 /2017		06.02.00	8.400,000	0,9500	7.980,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.980,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 001138 2017 Data: 17/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	003649 2017	S00728 /2017		06.02.00	2,000	27,7100	55,42	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	003658 2017	S00728 /2017		06.02.00	3,000	27,7100	83,13	
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	003656 2017	S00728 /2017		06.02.00	1,000	21,8900	21,89	
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	003647 2017	S00728 /2017		06.02.00	1,000	13,0000	13,00	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003655 2017	S00728 /2017		06.02.00	1,000	146,6400	146,64	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	003648 2017	S00728 /2017		06.02.00	1,000	275,4800	275,48	
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	003657 2017	S00728 /2017		06.02.00	1,000	288,7100	288,71	
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF.DESLIZANTE 135-(0702030813)	UN	003650 2017	S00728 /2017		06.02.00	1,000	764,3400	764,34	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/04/2017										PAGINA 69
<hr/>										
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	003652	2017	S00728 /2017	06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	003651	2017	S00728 /2017	06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	003653	2017	S00728 /2017	06.02.00	1,000	25,7100	25,71	
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.									
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	003659	2017	S00728 /2017	06.02.00	4,000	13,0000	52,00	
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO	UN	003654	2017	S00728 /2017	06.02.00	1,000	60,5900	60,59	
	SEM ANTIBIOTICO.									
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	003645	2017	S00728 /2017	06.02.00	3,000	578,6700	1.736,01	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	003646	2017	S00728 /2017	06.02.00	2,000	32,0000	64,00	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.386,92
<hr/>										
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 001139 2017 Data: 17/03/2017										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6592-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 3,00 CM	UN	003660	2017	G00096 /2016	06.02.00		360,000	4,1431	1.491,51
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM									
	DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 30 MM,									
	1/2 CIRCULO CILINDRICA.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.491,51
<hr/>										
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA										
Pedido : 001140 2017 Data: 17/03/2017										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	003661	2017	G00065 /2016	06.05.00		60.000,000	0,1227	7.362,00
021.00808.0050-01	OMEPAZOL 20 MG	CAP	003662	2017	G00065 /2016	06.05.00		200.000,000	0,0350	7.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.362,00
<hr/>										
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME										
Pedido : 001141 2017 Data: 17/03/2017										
<hr/>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	003663	2017	G00081 /2016	06.02.00		200,000	2,4900	498,00
	Graudo, originario de planta sadia, destinado ao									
	consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o									
	grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte -									
	ristico da variedade, com gau de maturacao tal que									
	lhe permita suportar manipulacao, o transporte e									
	armazenamento permanecendo adequado para o consumo									
	Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .									
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	003664	2017	G00081 /2016	06.02.00		800,000	1,4900	1.192,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/04/2017										PAGINA 70
051.00012.0003-01	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	003665	2017	G00081 /2016	06.02.00	400,000	0,8900	356,00	
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	003666	2017	G00081 /2016	06.02.00	600,000	0,8900	534,00	
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	003667	2017	G00081 /2016	06.02.00	400,000	1,1900	476,00	
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 - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	003668	2017	G00081 /2016	06.02.00	240,000	2,9900	717,60	
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	003669	2017	G00081 /2016	06.02.00	300,000	1,1900	357,00	
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver - de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	003670	2017	G00081 /2016	06.02.00	400,000	2,6900	1.076,00	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente,	KG	003671	2017	G00081 /2016	06.02.00	400,000	0,8900	356,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 72

Valor Total de compras do Pedido : 42.437,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG	COM	003684	2017		06.05.00	40.000,000	0,0800	3.200,00
	FENOBARBITAL 100 MG								
	PORTARIA 344/98								
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	003686	2017		06.05.00	250.000,000	0,1250	31.250,00
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	003685	2017		06.05.00	15.000,000	0,4059	6.088,50
	HIDROGENOSULFADO								

Valor Total de compras do Pedido : 40.538,50

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0121-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	003687	2017	G00065 /2016	06.05.00		80.000,000	0,0290	2.320,00
021.00019.0006-01	DIPIRONA 500 MG. POR ML. GOTAS	FRS	003689	2017	G00065 /2016	06.05.00		6.000,000	0,5400	3.240,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	003690	2017	G00065 /2016	06.05.00		300,000	2,1500	645,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	003688	2017	G00065 /2016	06.05.00		40.000,000	0,0700	2.800,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.005,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	003696	2017	G00065 /2016			06.05.00		100.000,000	0,0900	9.000,00
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	003691	2017	G00065 /2016			06.05.00		30.000,000	0,6430	19.290,00
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	003692	2017	G00065 /2016			06.05.00		200,000	5,3500	1.070,00
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003693	2017	G00065 /2016			06.05.00		40.000,000	0,1640	6.560,00
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	003694	2017	G00065 /2016			06.05.00		1.500,000	0,2500	375,00
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	003695	2017	G00065 /2016			06.05.00		1.500,000	0,1200	180,00

Valor Total de compras do Pedido : 36.475,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 73

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001147 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	003697	2017 G00065 /2016		06.05.00	25.000,000	0,2350	5.875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.875,00	

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO - ME
Pedido : 001154 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; * APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO; * COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX; * RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EX- PANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSÃO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.	UN	003622	2017 S00717 /2017		05.02.00	1,000	1.695,0000	1.695,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.695,00	

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803
Pedido : 001155 2017 Data: 17/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0087-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK Impressao Resolucao maxima de impressao: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressao: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Impressao Duplex: Manual Cada garrafa de tinta de 70ml tem rendimento para imprimir ate 4.500 paginas em preto e 7.500 pagi- nas em cores com alta qualidade	UN	003623	2017 S00717 /2017		05.02.00	1,000	1.179,0000	1.179,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 74

Scanner
Resolucao maxima do scanner: 1200 x 2400 dpi
Profundidade maxima do scanner: 48-bit interna
(24-bit externa)
area de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm
Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha
(mono), 9.5 ms/linha (cor).
Digitalizar para PDF
Copia
Tamanho das copias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm
Numero de Copias: 1 ou 20
Manuseio do Papel
Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4
Capacidade de Saida do papel: 30 folhas de papel A4
Tamanhos de papel suportados: A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm)
Tipos de papel suportados:Comum, Papeis Especiais (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper)
Conectividade
Conexoes: USB 2.0 de alta velocidade / Wi-Fi
Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
Itens Inclusos
Multifuncional
1 garrafa de tinta preta T664
1 garrafa de tinta ciano T664
1 garrafa de tinta magenta T664
1 garrafa de tinta amarela T664
Cabo de alimentacao
CD de Instalacao
Guia de Instalacao Rapida
Manual do Usuario
Cabo USB
Dimensoes e Peso Aproximados
L x P x A: 48,9 x 52,7 x 29,5 cm
Peso: 4,6 kg
Garantia
12 meses

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017										PAGINA	75	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.179,00
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME												
Pedido : 001156 2017 Data: 17/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0790-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 0,90M armario em aco PA 120 na chapa 26;pintura eletros tatica com tratamento antiferruginoso; medidas: altura minima 198 mm X largura minima 90 mm X pro fundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com re forco, macaneta e fechaduras cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regulaveis) com re forco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	003625	2017	S00717 /2017			05.02.00	1,000	670,0000	670,00	
066.00005.0235-01	CADEIRA PLASTICA COM BRACO na cor branca, com selo do INMETRO. empilhavel.	UN	003624	2017	S00717 /2017			05.02.00	20,000	41,9000	838,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.508,00
Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME												
Pedido : 001157 2017 Data: 17/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00243.0987-01	DIVISORIA COM PORTA - M2 COM 03 PORTAS. INSTALADO NO LOCAL.	M2	003626	2017	S00718 /2017			05.02.00	46,000	80,0000	3.680,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.680,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001158 2017 Data: 17/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00375.0023-01	DEXAMETASONA 4MG CPDS C/10 cx-c/10	CX	003698	2017	G00065 /2016			06.05.00	200,000	1,8000	360,00	
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	003699	2017	G00065 /2016			06.05.00	10.000,000	0,0530	530,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		890,00
Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO - ME												
Pedido : 001159 2017 Data: 17/03/2017												
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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 76

099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS * CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATORIO; * ATENDER DE 50 A 60 PESSOAS/HORA; * 02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; * APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO; * COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX; * RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO; * ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; * SERPENTINA EM ACO INOX 304; * GAS ECOLOGICO R 134 A; * MOTOR HERMETICO; * TENSÃO 110 OU 220V; * BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; * REGULAGEM DE TEMPERATURA DA AGUA.	UN	003627	2017	S00719 /2017	05.02.00	1,000	1.695,0000	1.695,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Pedido : 001163 2017 Data: 17/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	003700	2017	G00065 /2016	06.05.00	6.000,000	0,0990	594,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 594,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 001166 2017 Data: 17/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	003701	2017	G00065 /2016	06.05.00	500,000	2,0300	1.015,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP Pedido : 001167 2017 Data: 17/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	003637	2017	S00725 /2017	05.02.00	3,000	10,9000	32,70
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	003639	2017	S00725 /2017	05.02.00	4,000	123,5000	494,00
011.00125.0002-01	PEDRA	M3	003634	2017	S00725 /2017	05.02.00	1,000	67,0000	67,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	77
<hr/>											
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	003635	2017	S00725 /2017	05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	003633	2017	S00725 /2017	05.02.00	400,000	0,2590	103,60		
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS	UN	003632	2017	S00725 /2017	05.02.00	600,000	0,5150	309,00		
	CERAMICO, 9 X 19 X 19.										
016.00004.0016-01	TERCA 4,00	UN	003638	2017	S00725 /2017	05.02.00	4,000	41,0000	164,00		
016.00005.0789-01	TABUA DE CEDRILHO 1,50M X 5CM	PC	003640	2017	S00725 /2017	05.02.00	10,000	3,2700	32,70		
016.00012.0020-01	SARRAFO (M.L.)	ML	003641	2017	S00725 /2017	05.02.00	25,000	4,6600	116,50		
	DE PINUS, 10CM.										
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	003636	2017	S00725 /2017	05.02.00	4,000	26,5000	106,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.494,50	
<hr/>											
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.											
Pedido : 001168 2017 Data: 17/03/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	003702	2017	G00065 /2016	06.05.00		10.000,000	0,0663	663,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		663,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001169 2017 Data: 17/03/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	003706	2017	G00065 /2016	06.05.00		300,000	2,2473	674,19	
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG										
	PORTARIA 344/98										
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	003710	2017	G00065 /2016	06.05.00		25.000,000	0,1089	2.722,50	
021.00095.0001-01	PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML.	FRS	003708	2017	G00065 /2016	06.05.00		3.500,000	0,5700	1.995,00	
	200 mg.										
021.00314.0002-01	PREDNIS 100ML	UN	003709	2017	G00065 /2016	06.05.00		1.000,000	6,1000	6.100,00	
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME	BIS	003703	2017	G00065 /2016	06.05.00		6.000,000	0,6664	3.998,40	
	Embalagem de 10 gramas										
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	003705	2017	G00065 /2016	06.05.00		20.000,000	0,1485	2.970,00	
021.01090.0003-01	PREDNISINA 5 MG	COM	003704	2017	G00065 /2016	06.05.00		10.000,000	0,1141	1.141,00	
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	003707	2017	G00065 /2016	06.05.00		25.000,000	0,0311	777,50	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		20.378,59	
<hr/>											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP											
Pedido : 001170 2017 Data: 17/03/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00055.0007-01	LAMINA 2Y3939	PC	003711	2017	S00729 /2017	07.02.00		1,000	1.400,0000	1.400,00	
026.00055.5449-01	LAMINA 5D9558	PC	003712	2017	S00729 /2017	07.02.00		2,000	450,0000	900,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017										PAGINA	78	

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 001172 2017 Data: 17/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	003714	2017 S00731 /2017		09.09.00	2,000	44,5000	89,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		89,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME												
Pedido : 001173 2017 Data: 17/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	003444	2017 G00099 /2016		03.05.00	700,000	19,8000	13.860,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13.860,00

Fornecedor : 16649 BERGAMIN SINALIZACAO VIARIA LTDA-ME												
Pedido : 001176 2017 Data: 20/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00020.0026-01	COLA P/ FIXACAO DE TACHAO	KG	003718	2017 S00732 /2017		09.11.00	80,000	12,8000	1.024,00			
011.00215.0006-01	TACHAO BIDIRECIONAL	UN	003717	2017 S00732 /2017		09.11.00	350,000	19,9000	6.965,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.989,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 001179 2017 Data: 20/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	003727	2017 S00735 /2017		05.02.00	3,000	3,0000	9,00			
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	003739	2017 S00735 /2017		05.02.00	1,000	26,0000	26,00			
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	003729	2017 S00735 /2017		05.02.00	1,000	5,5000	5,50			
012.00009.5471-01	BUCHA L/C.VW.GM.FIAT.FORD	PC	003743	2017 S00735 /2017		05.02.00	2,000	4,5000	9,00			
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	003723	2017 S00735 /2017		05.02.00	1,000	13,0000	13,00			
026.00002.1084-01	KIT BUCHA PT C/TRAVA	KIT	003725	2017 S00735 /2017		05.02.00	3,000	38,0000	114,00			
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	003726	2017 S00735 /2017		05.02.00	1,000	146,0000	146,00			
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003724	2017 S00735 /2017		05.02.00	1,000	77,9000	77,90			
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	003734	2017 S00735 /2017		05.02.00	1,000	77,9000	77,90			
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	003721	2017 S00735 /2017		05.02.00	1,000	140,0000	140,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA 79	
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	003746	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	98,0000	98,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	003738	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	17,5000	17,50		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003744	2017	S00735 /2017	05.02.00	2,000	11,0000	22,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003722	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	003741	2017	S00735 /2017	05.02.00	10,000	7,0000	70,00		
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	003748	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	22,0000	22,00		
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	003737	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	75,0000	75,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003728	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	5,2000	5,20		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	003730	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	003747	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	21,0000	21,00		
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	003749	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	003731	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	34,0000	34,00		
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	003735	2017	S00735 /2017	05.02.00	5,000	31,0000	155,00		
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	003742	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	21,0000	21,00		
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	003740	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00410.0015-01	ISOLANTE DE BUBINA	PC	003733	2017	S00735 /2017	05.02.00	2,000	7,0000	14,00		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	003732	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	90,0000	90,00		
090.00546.0002-01	CAME BUZINA	PC	003736	2017	S00735 /2017	05.02.00	1,000	9,0000	9,00		
099.00195.1247-01	ARRUELA DE FIBRA	PC	003745	2017	S00735 /2017	05.02.00	2,000	4,0000	8,00		
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.382,00		
Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME Pedido : 001181 2017 Data: 20/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	003752	2017	S00737 /2017	05.02.00	1,000	360,0000	360,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	003754	2017	S00737 /2017	05.02.00	1,000	82,0000	82,00		
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	003751	2017	S00737 /2017	05.02.00	1,000	496,0000	496,00		
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	003753	2017	S00737 /2017	05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.038,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 001182 2017 Data: 20/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	003755	2017	S00738 /2017	05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	003760	2017	S00738 /2017	05.02.00	1,000	180,0000	180,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003756	2017	S00738 /2017	05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	003757	2017	S00738 /2017	05.02.00	1,000	209,0000	209,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003758	2017	S00738 /2017	05.02.00	1,000	110,0000	110,00		
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	003759	2017	S00738 /2017	05.02.00	1,000	40,0000	40,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017										PAGINA	80	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		654,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 001186 2017 Data: 20/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	003768	2017	S00742 /2017			05.02.00	1,000	125,0000	125,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003765	2017	S00742 /2017			05.02.00	1,000	35,0000	35,00	
033.00303.0044-01	SENSOR HALL	PC	003769	2017	S00742 /2017			05.02.00	1,000	235,0000	235,00	
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	003764	2017	S00742 /2017			05.02.00	1,000	190,0000	190,00	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	003767	2017	S00742 /2017			05.02.00	2,000	22,0000	44,00	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	003766	2017	S00742 /2017			05.02.00	1,000	25,0000	25,00	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		654,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME												
Pedido : 001188 2017 Data: 20/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	003772	2017	S00744 /2017			05.02.00	1,000	50,0000	50,00	
036.00031.0147-01	GARFO	PC	003771	2017	S00744 /2017			05.02.00	1,000	80,0000	80,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		130,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 001190 2017 Data: 20/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00012.5458-01	CAIXA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	003775	2017	S00746 /2017			05.02.00	1,000	105,0000	105,00	
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	003780	2017	S00746 /2017			05.02.00	1,000	45,0000	45,00	
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	003777	2017	S00746 /2017			05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003774	2017	S00746 /2017			05.02.00	1,000	22,0000	22,00	
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003776	2017	S00746 /2017			05.02.00	1,000	50,0000	50,00	
099.00530.0045-01	SENSOR MARCHA LENTA	PC	003779	2017	S00746 /2017			05.02.00	1,000	330,0000	330,00	
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	003778	2017	S00746 /2017			05.02.00	1,000	245,0000	245,00	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		837,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001192 2017 Data: 20/03/2017												
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 MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017										PAGINA	81	
<div>011.00072.0002-01ARRUELA ALUMINIOPC0037852017S00748 /201705.02.005,0000,50002,50</div> <div>011.00331.1692-01REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 1/4 NPTPC0037822017S00748 /201705.02.003,0008,000024,00</div> <div>014.00007.0778-01TORNEIRA ESFERAPC0037832017S00748 /201705.02.003,00018,000054,00</div> <div>014.00027.5465-01REPARO MANETIMPC0037872017S00748 /201705.02.001,00060,000060,00</div> <div>014.00043.2112-01COTOVELO MACHO TUBO 6 X 1/8 BSPPC0037862017S00748 /201705.02.001,0008,00008,00</div> <div>032.00068.4548-01REPARO REGULADOR PRESSAOPC0037902017S00748 /201705.02.001,000125,0000125,00</div> <div>032.00406.0004-01GUIA VALVULAPC0037842017S00748 /201705.02.001,00015,000015,00</div> <div>034.00325.0447-01REPARO CABECOTEPc0037882017S00748 /201705.02.001,000125,0000125,00</div> <div>037.00003.0209-01ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5PC0037892017S00748 /201705.02.004,0000,40001,60</div> <div>043.00049.0126-01PUNHO VALVULA MANECO FREIOPC0037922017S00748 /201705.02.001,00015,000015,00</div> <div>099.00768.0001-01PISTAO COMPLETOPC0037912017S00748 /201705.02.001,00035,000035,00</div> <div>0011 Itens Mostrados<div>Valor Total de compras do Pedido :465,10</div></div>												
<div>Fornecedor : 15073LSB CARDIA LTDA-ME</div> <div>Pedido : 0011932017Data: 20/03/2017</div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	003793	2017	S00749	/2017			05.02.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,00
<div>Fornecedor : 00069J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP</div> <div>Pedido : 0011952017Data: 20/03/2017</div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0401-01	TINTA EPOXI - GALAO A BASE DE AGUA COR VERDE CLARO - TOM PASTEL	GAL	003795	2017	S00751	/2017			05.04.00	4,000	188,0000	752,00
011.00026.8894-01	TINTA PRETO	PC	003797	2017	S00751	/2017			05.04.00	7,000	68,0000	476,00
011.00026.8905-01	TINTA AZULEJO BRANCO	PC	003796	2017	S00751	/2017			05.04.00	8,000	182,0000	1.456,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.684,00
<div>Fornecedor : 08983MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME.</div> <div>Pedido : 0011962017Data: 20/03/2017</div>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0004-01	PEDRISCAO	M3	004567	2017	S00753	/2017			08.01.00	110,000	65,0000	7.150,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.150,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 82

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001198 2017 Data: 20/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	003443	2017 G00081 /2016		03.02.00	30,000	2,4600	73,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,80

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001199 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	004568	2017 G00088 /2016		09.01.00	90,000	9,4000	846,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		846,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001200 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	004569	2017 G00088 /2016		09.01.00	120,000	9,4000	1.128,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.128,00

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001202 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0002-01	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PCT. C/ 05 BARRAS.	PCT	004573	2017 S00755 /2017		09.01.00	30,000	3,0000	90,00
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE PRONTO EMBALAGEM 340GR.	LTA	004578	2017 S00755 /2017		09.01.00	30,000	0,9000	27,00
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	PCT	004574	2017 S00755 /2017		09.01.00	30,000	8,6700	260,10
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	004572	2017 S00755 /2017		09.01.00	30,000	2,9900	89,70
053.00005.0021-01	CAFE TIPO TORRADO, APRESENTACAO MOIDO, C/QUALIDADE RE-COMENDAVEL PELAS NORMAS TECNICAS FEITO PELA ABIC. NAO DEVEM APRESENTAR ALTERACAO OU ADULTERACAO POR QUALQUER FORMA OU MEIO, INCLUSIVE PELA ADICAO DE	PCT	004571	2017 S00755 /2017		09.01.00	30,000	5,9600	178,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 83

CORANTES OU OUTROS PRODUTOS QUE MODIFIQUEM A SUA ESPECIFICACAO, NAO SE ADMITINDO SOB QUALQUER FORMA A ADICAO DE CAFES ESGOTADOS(BORRA DE SOLUVEL). SERAO ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 500GRAMAS, A VACUO, COM VALIDADE MINIMA DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA NO ALMOXARIFADO, COM REGISTRO DE FABRICACAO E VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. SEU ASPECTO SERA HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFE ARABICA FORTE OU EXTRA FORTE.

053.00013.0009-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 EMB.DE 2 KG 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.	PCT	004575	2017	S00755 /2017	09.01.00	30,000	3,0000	90,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	004579	2017	S00755 /2017	09.01.00	30,000	0,7500	22,50
053.00016.0006-01	FARINHA DE MILHO EMBALAGEM PACOTE DE 500GR.	PCT	004580	2017	S00755 /2017	09.01.00	30,000	1,5000	45,00
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	004577	2017	S00755 /2017	09.01.00	30,000	1,5000	45,00
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	004576	2017	S00755 /2017	09.01.00	30,000	2,5000	75,00
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	004582	2017	S00755 /2017	09.01.00	30,000	0,6000	18,00
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	004581	2017	S00755 /2017	09.01.00	30,000	1,7000	51,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	004583	2017	S00755 /2017	09.01.00	30,000	0,9900	29,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 84

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.021,80

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001204 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELÃO.	UN	004585	2017	G00035 /2016		05.04.00		5.000,000	1,0700	5.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.350,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
Pedido : 001205 2017 Data: 21/03/2017

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	004586 2017	G00081 /2016		05.02.00	300,000	2,6400	792,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 001206 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	004587	2017	G00058	/2016	05.02.00	120,000	4,5000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 85

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

Pedido : 001207 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGRANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	004589 2017	G00058 /2016		05.02.00	200,000	9,5000	1.900,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	004593 2017	G00058 /2016		05.02.00	180,000	6,2600	1.126,80
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	004590 2017	G00058 /2016		05.02.00	180,000	14,7000	2.646,00
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS) REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	004591 2017	G00058 /2016		05.02.00	120,000	44,5300	5.343,60
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E	FRS	004588 2017	G00058 /2016		05.02.00	100,000	8,2800	828,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 86

054.00006.0010-01	FRAGRANCIA. PANO DE PRATO 100% algodao, para limpeza geral, alvejado, absorvente, sem estampa, embainhado, medidas minimas 60x40cm.	UN	004592	2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	2,2200	666,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.510,40	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
Pedido : 001209 2017 Data: 21/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	004602	2017	G00058 /2016	05.02.00		1.000,000	3,7200	3.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.720,00	
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME										
Pedido : 001210 2017 Data: 21/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0024-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 1,20 DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA/CHAVE, 04 PRA-TELEIRAS, CHAPA 24.	UN	004604	2017	S00756 /2017		06.03.00	4,000	912,5000	3.650,00
066.00003.0790-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 0,90M armario em aco PA 120 na chapa 26;pintura eletros tatica com tratamento antiferruginoso; medidas: altura minima 198 mm X largura minima 90 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com re	UN	004605	2017	S00756 /2017		06.03.00	1,000	842,0000	842,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	87
<hr/>											
066.00007.0080-01	forco, macaneta e fechaduras cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regulaveis) com re forco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza. MESA DE ESCRITORIO BASE DE MADEIRA/MDF/SIMILAR DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR COMPOSICAO SIMPLES	UN	004606	2017	S00756 /2017	06.03.00	6,000	299,0000	1.794,00		
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	004603	2017	S00756 /2017	06.03.00	6,000	285,0000	1.710,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.996,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001211 2017 Data: 21/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0050-01	LUVA CIRURG. ESTERIL NRO. 7,0	PAR	004608	2017	S00757 /2017			06.02.00	1.000,000	1,1600	1.160,00
021.00051.0020-01	LUVA CIR. EST. 7,5	PAR	004607	2017	S00757 /2017			06.02.00	1.000,000	1,1600	1.160,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.320,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001212 2017 Data: 21/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0015-01	CITRATO FENTANILA DE 0,0785 MG/ML AMP. 10ML	AMP	004610	2017	S00758 /2017			06.02.00	600,000	2,9800	1.788,00
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	004609	2017	S00758 /2017			06.02.00	600,000	2,8800	1.728,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.516,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											
Pedido : 001213 2017 Data: 21/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0002-01	CEFOTAXINA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL	AMP	004611	2017	G00046 /2016			06.02.00	500,000	5,8600	2.930,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.930,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 001214 2017 Data: 21/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	004612	2017	G00046 /2016			06.02.00	200,000	3,8000	760,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001215 2017 Data: 21/03/2017

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

021.01097.0005-01 LOSARTANA 25 MG COM 004613 2017 G00046 /2016 06.02.00 1.200,000 0,7900 948,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001216 2017 Data: 21/03/2017

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

021.02041.0001-01 TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL AMP 004614 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 : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.

Pedido : 001217 2017 Data: 21/03/2017

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

021.00401.0001-01 METFORMINA 850 MG COMP. CAIXA C/30 COMP COM 004615 2017 G00046 /2016 06.02.00 1.200,000 0,0590 70,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001218 2017 Data: 21/03/2017

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

021.00050.0001-01 DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML. AMP 004616 2017 G00046 /2016 06.02.00 400,000 1,3800 552,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001219 2017 Data: 21/03/2017

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

021.00007.0004-01 AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA - 1,0 + 0,5 G FRS 004618 2017 G00046 /2016 06.02.00 400,000 11,4800 4.592,00

021.00028.0001-01 SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP 004619 2017 G00046 /2016 06.02.00 400,000 0,3100 124,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	89
<hr/>											
021.00105.0002-01	SUPOSITARIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	004617	2017	G00046 /2016	06.02.00	60,000	0,7500	45,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.761,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10207		DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 001220		2017 Data: 21/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	004620	2017	G00065 /2016	06.02.00		1.200,000	0,1900	228,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		228,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 001221		2017 Data: 21/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	004621	2017	G00065 /2016	06.02.00		1.500,000	0,2493	373,95	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		373,95		
<hr/>											
Fornecedor : 14595		FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
Pedido : 001222		2017 Data: 21/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	004623	2017	G00046 /2016	06.02.00		3.000,000	0,4300	1.290,00	
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	004622	2017	G00046 /2016	06.02.00		5.000,000	0,0650	325,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.615,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10207		DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.									
Pedido : 001223		2017 Data: 21/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	004624	2017	G00065 /2016	06.02.00		6.000,000	0,0663	397,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		397,80		
<hr/>											
Fornecedor : 14595		FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
Pedido : 001224		2017 Data: 21/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	004625	2017	G00065 /2016	06.02.00		6.000,000	0,0900	540,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001225 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	04627	2017		G00066 /2016			
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	04626	2017		G00066 /2016			
						06.02.00	3,000,000	0,4200	1.260,00
						06.02.00	2,000,000	0,5000	1.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.260,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001226 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	004628 2017	G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	1,8300	3.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001227 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	004629 2017	G00066 /2016		06.02.00	200,000	5,3658	1.073,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.073,16

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001228 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	004630 2017	G00066 /2016		06.02.00	5,000	1.873,8500	9.369,25
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	004631 2017	G00066 /2016		06.02.00	40,000	196,4600	7.858,40
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	004632 2017	G00066 /2016		06.02.00	700,000	1,7300	1.211,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.438,65

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 91

Fornecedor : 12470

Pedido : 001229

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

2017

Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	004633	2017	G00066 /2016	06.02.00	400,000	0,7200	288,00
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	004634	2017	G00066 /2016	06.02.00	400,000	2,5000	1.000,00
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	004635	2017	G00066 /2016	06.02.00	100,000	21,7500	2.175,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	004636	2017	G00066 /2016	06.02.00	2.500,000	0,8118	2.029,50
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLIUSPAN	AMP	004637	2017	G00066 /2016	06.02.00	1.000,000	4,9100	4.910,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.402,50	

Fornecedor : 16234

Pedido : 001230

SOLUMED DISTR. DE MEDIC.E PROD.P/ SAUDE LTDA

2017

Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	004643	2017	G00027 /2016	06.02.00	300,000	2,5700	771,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	771,00	

Fornecedor : 00286

Pedido : 001232

AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

2017

Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	004647	2017	S00760 /2017	03.02.00	1,000	138,0000	138,00
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	004648	2017	S00760 /2017	03.02.00	1,000	112,3200	112,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	250,32	

Fornecedor : 09508

Pedido : 001233

TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP

2017

Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0069-01	LEITE ISO SOURCE SOYA	LT	004649	2017	S00761 /2017	06.02.00	408,000	17,0000	6.936,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.936,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 92

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 001234 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	004650 2017	G00058 /2016		03.05.00	120,000	9,5000	1.140,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	004651 2017	G00058 /2016		03.05.00	100,000	14,7000	1.470,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.610,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 001235 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	004652 2017	G00058 /2016	0000	03.05.00	100,000	58,1100	5.811,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.811,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001236 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00110.0011-01	BORNE DO AUTOMATICO	PC	004669 2017	S00762 /2017		07.02.00	1,000	91,3600	91,36
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	004658 2017	S00762 /2017		07.02.00	2,000	400,0000	800,00
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	004655 2017	S00762 /2017		07.02.00	3,000	4,8000	14,40
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	004657 2017	S00762 /2017		07.02.00	2,000	16,0000	32,00
032.00366.0063-01	ARRUELA DE AJUSTE	PC	004661 2017	S00762 /2017		07.02.00	2,000	2,0000	4,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 93

0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.429,45
----------------------	------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 2.429,45

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001239 2017 Data: 21/03/2017

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	202,00
----------------------	------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 202,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001240 2017 Data: 21/03/2017

0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.219,25
----------------------	------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,25

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017											PAGINA 94

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 001244 2017 Data: 21/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	004693 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	366,0000	366,00		
031.00308.0305-01	JOGO DE MACAQUINHO	PC	004694 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	406,0000	406,00		
032.00153.0001-01	ROLAMENTO DO ROLETE 1*/2*	PC	004701 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	256,7700	256,77		
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	004699 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	193,2000	193,20		
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	004702 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	390,5000	390,50		
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	004696 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	96,5000	96,50		
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	004698 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	883,0000	883,00		
033.00155.0003-01	JOGO DE MACAQUINHO ANEL DO SINCRONIZADOR	PC	004695 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	1.210,0000	1.210,00		
034.00321.0171-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	004697 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	105,0000	105,00		
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	004700 2017	S00767 /2017		06.04.00	1,000	175,2000	175,20		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.082,17			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001246 2017 Data: 21/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00056.9007-01	TERMINAL TA160	PC	004707 2017	S00769 /2017		07.02.00	1,000	33,2000	33,20		
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	004704 2017	S00769 /2017		07.02.00	1,000	23,2500	23,25		
034.00080.0454-01	TERMINAL CC12 FURO QUADRADO	PC	004706 2017	S00769 /2017		07.02.00	1,000	19,6500	19,65		
037.00369.0122-01	PINO ELASTICO 8 X 60 MM	PC	004705 2017	S00769 /2017		07.02.00	1,000	1,1500	1,15		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77,25			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001248 2017 Data: 21/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	004709 2017	S00771 /2017		07.02.00	1,000	39,1000	39,10		
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	004711 2017	S00771 /2017		07.02.00	1,000	0,4500	0,45		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	004712 2017	S00771 /2017		07.02.00	2,000	121,4900	242,98		
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	004710 2017	S00771 /2017		07.02.00	2,000	37,5000	75,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	357,53			

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001250 2017 Data: 21/03/2017											

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 95

012.00060.0351-01	ANEL ORING 2345	PC	004715	2017	S00773 /2017	10.02.00	1,000	4,4900	4,49
012.00060.0352-01	ANEL ORING 2226	PC	004714	2017	S00773 /2017	10.02.00	1,000	1,2200	1,22
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	004719	2017	S00773 /2017	10.02.00	1,000	5,1900	5,19
099.00124.8784-01	ANEL BACKUP 8345	PC	004716	2017	S00773 /2017	10.02.00	1,000	5,0000	5,00
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	004717	2017	S00773 /2017	10.02.00	1,000	9,9900	9,99
099.00396.0410-01	GAXETA 3 3/4 X 4 1/2 X 3/8	PC	004718	2017	S00773 /2017	10.02.00	2,000	26,6600	53,32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,21

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001252 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0294-01	TERMINAL TA150 RED.20.7 CHAV.1/4	PC	004728 2017	S00775 /2017		07.02.00	1,000		22,6500	22,65
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	004729 2017	S00775 /2017		07.02.00	1,000		22,6000	22,60
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	004730 2017	S00775 /2017		07.02.00	2,000		0,6000	1,20
032.00355.1011-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	PC	004731 2017	S00775 /2017		07.02.00	2,000		6,0500	12,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,55

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EP
Pedido : 001253 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	004734	2017	S00776	/2017				
						07.02.00		2,000	18,3900	36,78
032.00453.0014-01	VEDADOR .	PC	004732	2017	S00776	/2017				
						07.02.00		4,000	17,4600	69,84
037.00314.0134-01	MANCAL .	PC	004735	2017	S00776	/2017				
						07.02.00		1,000	406,5000	406,50
037.00351.1598-01	PROTECTOR	PC	004733	2017	S00776	/2017				
						07.02.00		4,000	61,2200	244,88
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004737	2017	S00776	/2017				
						07.02.00		2,000	84,5400	169,08
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	004736	2017	S00776	/2017				
						07.02.00		4,000	73,9000	295,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.222,68

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 001254 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	004738 2017	S00777 /2017		07.02.00	1.000		92.0000	92.0000

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 96

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001256 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0033-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA PESADA 5% AMPOLA 2 ML FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	004638 2017	G00066 /2016		06.02.00	100,000	4,3400	434,00
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	004639 2017	G00066 /2016		06.02.00	200,000	7,8300	1.566,00
021.00061.0001-01	FLUONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	004640 2017	G00066 /2016		06.02.00	400,000	2,9800	1.192,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.192,00

Fornecedor : 08722 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001257 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	004641 2017	G00066 /2016		06.02.00	200,000	7,5000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001258 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	004642 2017	G00066 /2016		06.02.00	400,000	1,2600	504,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		504,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 001259 2017 Data: 21/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGUES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	004598 2017	G00058 /2016		05.02.00	60,000	11,5400	692,40
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL	GAL	004596 2017	G00058 /2016		05.02.00	200,000	15,9000	3.180,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017											
PAGINA 97											
041.00007.0006-01	FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	PCT	004595	2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	7,8000	2.340,00		
041.00008.0001-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA- BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A- CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGEN- TE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MI- NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM IN- FORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	UN	004594	2017	G00058 /2016	05.02.00	648,000	1,2200	790,56		
054.00002.0002-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	004597	2017	G00058 /2016	05.02.00	400,000	0,8400	336,00		
054.00005.0009-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO 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 VA- LIDADE.	ROL	004599	2017	G00058 /2016	05.02.00	120,000	12,4000	1.488,00		
	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDI- CIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECI- FICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGI- VEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VEN- CEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ES- TABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 98

054.00005.0012-01	PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRO- DUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPRO- VACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNE- CEDOR. PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	004600	2017	G00058 /2016	05.02.00	3.200,000	1,2900	4.128,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		12.954,96	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 001260 2017 Data: 21/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-	PCT	004601	2017	G00058 /2016	05.02.00	400,000	12,7700	5.108,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 99

MA LEGÍVEL, NAO SENDO ACEITO QUALQUER TIPO DE VETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS DEPOIS DA PUBLICACAO DO RESULTADO DO CONCURSO, OS TESTES LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T. OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALIVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966/2003, NBR 15004/2003, NBR NM ISO 1924-2/2001, NBR 8259/ 2002, NBR 14129/1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.108,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 001261 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	003644	2017	S00727 /2017	06.02.00	15.000,000	0,4500	6.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001262 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	004779 2017	S00779 /2017		10.03.00	4,000	8,5000	34,00
016.00005.0656-01	TABUA 15 X 1" X 2,50	PC	004778 2017	S00779 /2017		10.03.00	60,000	15,0000	900,00
016.00018.0016-01	PALANQUE 8 X 8 X 1,50	UN	004777 2017	S00779 /2017		10.03.00	35,000	16,9500	593,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.527,25

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001264 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0051-01	BALA SORTIDA Pacote com 500 gramas	PCT	004781	2017	S00781 /2017			05.04.00		430,000	4,3000	1.849,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.849,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 100

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001265 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	004783	2017 S00782 /2017		05.02.00	1,000	1.065,0000	1.065,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.065,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001266 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	004784	2017 S00783 /2017		05.02.00	1,000	73,0000	73,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001267 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00301.0007-01	CHAVE DE IGNICAO	PC	004785	2017 S00784 /2017		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001269 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	004788	2017 S00786 /2017		05.02.00	1,000	126,0000	126,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	004787	2017 S00786 /2017		05.02.00	2,000	272,0000	544,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		670,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001270 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	004789	2017 S00787 /2017		05.04.00	1,000	269,0000	269,00
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	004794	2017 S00787 /2017		05.04.00	1,000	69,0000	69,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	004790	2017 S00787 /2017		05.04.00	1,000	710,0000	710,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	004793	2017 S00787 /2017		05.04.00	1,000	58,0000	58,00
034.00303.0025-01	BUCHA ACELERADOR	PC	004791	2017 S00787 /2017		05.04.00	4,000	10,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 101

037.00362.4547-01	OLEO	PC	004792 2017	S00787 /2017	05.04.00	6,000	27,0000	162,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	004795 2017	S00787 /2017	05.04.00	1,000	17,0000	17,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.325,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001271 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	004796	2017	S00788 /2017			05.02.00		1,000	370,0000	370,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004797	2017	S00788 /2017			05.02.00		1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
 Pedido : 001272 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	004798 2017	G00075 /2016		05.04.00	20,000	256,0000	5.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001274 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO	KG	004800 2017	G00081 /2016		05.04.00		1.300,000	15,1000	19.630,00

052.00002.0019-01 CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO
Devera ser Musculo Traseiro Resfriado.
Proveniente de machos da especie bovina, Musculo
sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os-
sados, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta
de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses
Durante o processamento, deve ser realizada a apa-
ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura,
cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de
acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de
20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e
Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo-
vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substancia contaminante que possa altera-
la ou encobrir alguma alteracao.
Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo,
em embalagem plastica flexivel, atoxica, resiste-
nte, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.
Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 102

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.630,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001277 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	004803 2017	G00028 /2016		06.05.00	57.000,000	0,2880	16.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.416,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001278 2017 Data: 22/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	004804 2017	G00065 /2016		06.02.00	10,000	1,3000	13,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017											
PAGINA 103											
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 001279 2017 Data: 22/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00070.0002-01	GLUCONATO CALCIO 10 AMP 10ML	AMP	004806	2017 S00791 /2017		06.02.00	200,000	2,3585	471,70		
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	004805	2017 S00791 /2017		06.02.00	200,000	1,7300	346,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		817,70		
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001280 2017 Data: 22/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	004807	2017 G00066 /2016		06.02.00	100,000	4,6900	469,00		
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	004808	2017 G00066 /2016		06.02.00	100,000	1,4200	142,00		
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	004809	2017 G00066 /2016		06.02.00	300,000	7,1280	2.138,40		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.749,40		
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPF											
Pedido : 001281 2017 Data: 22/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	004814	2017 G00046 /2016		06.02.00	12,000	30,0000	360,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		360,00		
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001282 2017 Data: 22/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	004815	2017 G00046 /2016		06.02.00	500,000	0,9700	485,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		485,00		
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 001284 2017 Data: 22/03/2017											
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	104
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	004810	2017	G00096 /2016	06.02.00	20,000	67,6269	1.352,53		
027.00021.0002-01	CAMPO OPERATORIO 23 X 25	PCT	004813	2017	G00096 /2016	06.02.00	30,000	32,0000	960,00		
027.00021.0003-01	C/ 50 UNIDADES CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	004812	2017	G00096 /2016	06.02.00	50,000	56,0000	2.800,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.112,53	
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001287 2017 Data: 22/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00059.0001-01	CAIXA P/ CORRESPONDENCIA DE MESA COM 3 BANDEIJA TRIPLA ARTICULAVEL EM ACRILICO.	UN	004832	2017	S00803 /2017		03.07.00	2,000	90,1000	180,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		180,20	
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME											
Pedido : 001289 2017 Data: 24/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	004820	2017	S00795 /2017		05.02.00	500,000	3,9000	1.950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.950,00	
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 001290 2017 Data: 24/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00039.0555-01	PRATO EM MELANINA FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.	UN	004821	2017	S00795 /2017		05.02.00	600,000	3,5000	2.100,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00	
Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
Pedido : 001293 2017 Data: 24/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0198-01	TONNER P/ COPIADORA RICOH MP301-ORIGINAL	CAT	004824	2017	S00798 /2017		05.02.00	2,000	159,0000	318,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		318,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 105

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001331 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em barras de 01 ou 2,3 kg Ingredientes: Acucar, leite, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contem Gluten.	KG	002864 2017	G00004 /2017		05.04.00	2.000,000	17,1200	34.240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.240,00

Fornecedor : 10019 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Pedido : 001332 2017 Data: 24/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00256.0001-01	ENERGY STORAGE UNIT PACKD PARA EQUIPAMENTO BV PULSEIRA 9, MOBILE X-RAY UNIT - RX0911, A BASE DE TROCA.	UN	004836 2017	I00003 /2017		06.02.00	1,000	20.000,0000	20.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.000,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001301 2017 Data: 27/03/2017

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, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	004838 2017	G00081 /2016		05.04.00	15.000,000	1,4100	21.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.150,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001302 2017 Data: 27/03/2017

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	004842 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	4,4600	4.460,00

CN-SIAM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Bebedouro													
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 13/04/2017										PAGINA 106			
<hr/>													
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	004843	2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	4,6600	2.796,00			
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.													
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	004841	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	6,5300	6.530,00			
Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada.													
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.													
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.													
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		13.786,00			
<hr/>													
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA													
Pedido : 001303 2017 Data: 27/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	004844	2017	G00046 /2016			06.02.00		60,000		126,0000	7.560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.560,00			
<hr/>													
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA													
Pedido : 001304 2017 Data: 27/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	004845	2017	G00066 /2016			06.02.00		900,000		11,8800	10.692,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.692,00			
<hr/>													

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 107

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001305 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0026-01	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO 5 fr 110 cm. arrow	UN	004846	2017 G00096 /2016		06.02.00	8,000	418,0000	3.344,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.344,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 001307 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0004-01	PAO (KG) SENDO PAO DE FORMA.	KG	004849	2017 S00810 /2017		06.02.00	22,000	9,2000	202,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		202,40

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP
Pedido : 001308 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	004850	2017 S00811 /2017		06.02.00	10,000	168,4800	1.684,80
020.00054.6646-01	FIO VYCRIL 1 C/AG 3,0 CM FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLOGLOLI CO, ABSORVIVEL,VIOLETA,70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 1, COM AGULHA DE 3,0 CM, 1/2 CIRCULO TRIAN GULAR.	UN	004852	2017 S00811 /2017		06.02.00	360,000	6,3000	2.268,00
020.00054.6647-01	FIO VYCRYL 1 C/AG 2,6 CM FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLOLI CO,ABSORVIVEL,70 CM DE COMPRIMENTO, VIOLETA, DIAMETRO N 1,COM AGULHA 2,6 CM, 1/2 CIRCULO TRIAN GULAR.	UN	004851	2017 S00811 /2017		06.02.00	240,000	10,7500	2.580,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.532,80

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP
Pedido : 001309 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0258-01	FIO CATGUT SIMPLES 3 C/AG. 2,00	CX	004853	2017 S00812 /2017		06.02.00	20,000	83,0400	1.660,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 108

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 001310 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6641-01	FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE TRANC. COM CERA N 2 FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA EM FILAMENTOS DE POLIESTER TRANCADO N 2, PODENDO TER REVESTIMENTP COMPATIVEL, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO TRIANGULAR DE 4,0 CM, MEDINDO 75 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM EM MATERIAL QUE PROMOVA BA RREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	004854	2017	S00813 /2017		06.02.00	240,000	4,5600	1.094,40
020.00054.6642-01	FIO DE SUTRA POLIESTER VERDE TRANC. COM CERA N 1 FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA EM FILAMENTOS DE POLIESTER TRANCADO N 1, PODENDO TER, RESVESTIMENTO COMPATIVEL, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO TRIANGULAR DE 3,6 CM, MEIDNDO 75 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	004855	2017	S00813 /2017		06.02.00	240,000	4,5600	1.094,40
020.00054.6645-01	FIO SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA N 5 FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA EM FILAMENTOS DE POLIESTER TRANCADO N 5, PODENDO TER REVESTIMENTO COMPATIVEL, COM 1 AGULHA DE 1/2 CIRCULO CILINDRICADE 4,8 CM, MEDINDO 75 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	004856	2017	S00813 /2017		06.02.00	240,000	6,4700	1.552,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.741,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001311 2017 Data: 27/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0036-01	SERINGA 1 ML. PARA INSULINA C/ AG. 0,8 X 0,30 MM. Seringa descartavel, esteril, de plastico, atoxica capacidade 100 ui, incolor com resistencia mecani- ca, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100ui com divisoes de 2 em 2 unidades, com agu lha hipodermica acoplada no corpo das seringas (mo no bloco), extremidade proximal do embolo com pis- tao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Agulha de dimensoes 0,8 x 0,30 mm., confeccionada em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com	UN	004857	2017	S00814 /2017		06.05.00	20.000,000	0,3900	7.800,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/04/2017										
PAGINA 109										
canhao translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptacao do canhao. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O produto devera atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00	
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 001312 2017 Data: 27/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	004858 2017	S00815 /2017		08.01.00	20.000,000	0,2450	4.900,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.900,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001320 2017 Data: 27/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	004878 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	92,0000	92,00	
032.00507.0603-01	KIT REPARO INJETOR 12020-2	KIT	004884 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	40,0000	40,00	
034.00324.0110-01	JOGO DE VELAS DO MOTOR	JG	004881 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	120,0000	120,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004879 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	36,0000	36,00	
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	004886 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	80,0000	80,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004876 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	22,0000	22,00	
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	004885 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	95,0000	95,00	
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	004883 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	130,0000	130,00	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	004880 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	170,0000	170,00	
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	004882 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	300,0000	300,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	004877 2017	S00829 /2017		06.03.00	1,000	215,0000	215,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00	
Fornecedor : 01041 TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSFORMADORES LTDAEPP										
Pedido : 001321 2017 Data: 27/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0171-01	CABO C5 1,5 MM.	M	004889 2017	S00830 /2017		06.02.00	300,000	1,2000	360,00	
012.00093.0003-01	CONTROLADOR DIGITAL TCD-02PA	PC	004887 2017	S00830 /2017		06.02.00	1,000	2.850,0000	2.850,00	
Para masseira de pao										
012.00110.0011-01	BORNE DO AUTOMATICO	PC	004893 2017	S00830 /2017		06.02.00	12,000	25,0000	300,00	
031.00340.0015-01	TERMOSTATO C/ REGULAGEM	PC	004892 2017	S00830 /2017		06.02.00	1,000	355,0000	355,00	
031.00372.1555-01	CONTATO ELETRICO	PC	004888 2017	S00830 /2017		06.02.00	4,000	65,0000	260,00	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	004890 2017	S00830 /2017		06.02.00	12,000	32,0000	384,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 13/04/2017											PAGINA	110	
<hr/>													
099.00099.0201-01		BOTAO DE PARTIDA		PC	004891	2017	S00830 /2017		06.02.00	8,000	55,0000	440,00	
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		4.949,00
<hr/>													
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001324		2017 Data: 27/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
045.00005.0456-01	COLCHONETE PARA MACA	UN	004896	2017	S00833 /2017			06.02.00		8,000	195,0000	1.560,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.560,00
<hr/>													
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001327		2017 Data: 27/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	004830	2017	S00802 /2017			05.02.00		1,000	45,0000	45,00	
032.00507.0414-01	KIT DE EMBREAGENS	PC	004831	2017	S00802 /2017			05.02.00		1,000	2.950,0000	2.950,00	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2.995,00
<hr/>													
Fornecedor : 00056		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 001328		2017 Data: 27/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	004862	2017	G00081 /2016			05.04.00		12.000,000	2,6900	32.280,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		32.280,00
<hr/>													
Fornecedor : 00056		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 001329		2017 Data: 27/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	004868	2017	G00081 /2016			03.02.00		70,000	2,6900	188,30	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		188,30
<hr/>													
Fornecedor : 00056		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 001330		2017 Data: 27/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	004869	2017	G00081 /2016			05.04.00		8.000,000	2,6900	21.520,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.520,00

Fornecedor : 09381 T.M.C.-AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA EPP

Pedido : 001337 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00049.0078-01	VIOLAO ACUSTICO COR NATURAL, ACABAMENTO VERNIZ BRILHANTE, CORDAS EM NYLON, TARRAXAS NIQUELADAS, TIPO ACUSTICO, 19 TRASTES DE 52MM EM ALPACA, COM CHAVE DE AJUSTE DO TENSOR BIDIRECIONAL. DIMENSOES APROXIMADAS: 39"	UN	004900 2017	S00836 /2017		05.02.00	28,000	255,0000	7.140,00
099.00242.0242-01	FLAUTA DOCE GERMANICA flauta vertical germanica, categoria soprano, dedilhado tipo ingles, chave em do maior (C), corpo construido em 3 pecas de resina plastica ABS de alta durabilidade, cor bege, incluindo bag em tecido.	UN	004899 2017	S00836 /2017		05.02.00	20,000	34,7000	694,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.834,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME

Pedido : 001338 2017 Data: 28/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	004865 2017	S00820 /2017		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
014.00007.1266-01	TORNEIRA COZ. B.MOVEL GIR	PC	004864 2017	S00820 /2017		05.02.00	2,000	89,9000	179,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,80

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 001341 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00965.0003-01	ROUPEIRO ACO COM 12 PORTAS	UN	005250 2017	S00941 /2017		09.01.00	1,000	545,0000	545,00
066.00003.0109-01	ARMARIO ACO (CHAPA 24) 2,00 X 1,20 X 0,45 CM.	UN	005249 2017	S00941 /2017		09.01.00	2,000	810,0000	1.620,00
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24 ARQUIVO DE ACO COM CHAPA REFORCADA, NO MINIMO CHAPA 24,COM NO MINIMO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS,COM PINTURA NA COR CINZA, COM DIMENSOES MININAS DE 133 CM DE ALTURA, 47 CM DE LARGURA E 50 CM DE PROFUNDIDADE, COM FECHADURA E CHAVES,QUE SUPORTE NO MINIMO 25 KILOS DE CARGA POR GAVETAS.	UN	005248 2017	S00941 /2017		09.01.00	9,000	499,0000	4.491,00
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA, ESPUMA	UN	005252 2017	S00941 /2017		09.01.00	15,000	64,0000	960,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017										PAGINA	112	
<hr/>												
066.00007.0027-01	INJETADA, BASE FIXA DE FERRO 7/8. MESA REDONDA 1,20 X 0,75				UN	005251	2017	S00941 /2017	09.01.00	1,000	329,0000	329,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.945,00
<hr/>												
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001343		2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00181.1258-01	MODULO DE IGNICAO	PC	004902	2017	S00838 /2017	09.11.00			1,000	750,0000	750,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		750,00
<hr/>												
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 001344		2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	004903	2017	S00839 /2017	09.11.00			4,000	5,0000	20,00	
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	004907	2017	S00839 /2017	09.11.00			2,000	125,0000	250,00	
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	004906	2017	S00839 /2017	09.11.00			1,000	180,0000	180,00	
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	004905	2017	S00839 /2017	09.11.00			1,000	60,0000	60,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004904	2017	S00839 /2017	09.11.00			1,000	25,0000	25,00	
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		535,00
<hr/>												
Fornecedor : 10661		EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 001347		2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	004920	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	8,0000	8,00	
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	004915	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	5,5000	5,50	
012.00017.0042-01	CHAVE MAGNETICA 7,5 cv 220 v	UN	004921	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	125,0000	125,00	
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	004917	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	2,0000	2,00	
012.00053.6575-01	ISOL.SAIDA	PC	004922	2017	S00842 /2017	05.02.00			2,000	6,0000	12,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004913	2017	S00842 /2017	05.02.00			4,000	4,0000	16,00	
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	004919	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	80,0000	80,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	004910	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	210,0000	210,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004912	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	30,0000	30,00	
034.00092.1469-01	REPARO FREIO INDUZIDO	PC	004918	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	35,0000	35,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	004914	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	5,2000	5,20	
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	004916	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	5,3000	5,30	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	004911	2017	S00842 /2017	05.02.00			1,000	163,0000	163,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017												
PAGINA 113												

0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		697,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 001349 2017 Data: 29/03/2017												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00042.2244-01	PARAFUSO COROA 14 X 45	PC	004933 2017	S00843 /2017		07.02.00	8,000	20,0000	160,00			
022.00008.0001-01	SATELITE DO DIFERENCIAL	PC	004939 2017	S00843 /2017		07.02.00	4,000	90,0000	360,00			
031.00319.0021-01	TRAVA ROLAMENTO	PC	004942 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	3,5000	3,50			
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	004940 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	160,0000	160,00			
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	004928 2017	S00843 /2017		07.02.00	2,000	2,8000	5,60			
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	004936 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	37,0000	37,00			
032.00087.0020-01	TRAVA PONTA PINHAO	PC	004941 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	3,8000	3,80			
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	004925 2017	S00843 /2017		07.02.00	3,000	90,0000	270,00			
032.00351.8988-01	PARAFUSO 12 X 32	PC	004932 2017	S00843 /2017		07.02.00	8,000	5,0000	40,00			
032.00376.0019-01	GUARDA PO CARDA	PC	004926 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	42,0000	42,00			
032.00379.0036-01	BORRACHA CARDA C/ ROLAMENTO	PC	004924 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00			
032.00407.0659-01	PISTA ROLAMENTO DO CARDAN	PC	004934 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	26,0000	26,00			
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	004937 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	39,5000	39,50			
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	004938 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	131,6000	131,60			
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	004929 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	14,5000	14,50			
034.00320.0006-01	PLANETARIA DIFERENCIAL	PC	004935 2017	S00843 /2017		07.02.00	2,000	153,0000	306,00			
037.00317.1846-01	PARAFUSO 14 X 50	PC	004931 2017	S00843 /2017		07.02.00	8,000	18,0000	144,00			
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	004930 2017	S00843 /2017		07.02.00	5,000	15,7000	78,50			
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	004927 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	98,0000	98,00			
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	004943 2017	S00843 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00			
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.075,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 001350 2017 Data: 29/03/2017												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00236.0057-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	004946 2017	S00844 /2017		07.02.00	2,000	5,0000	10,00			
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	004945 2017	S00844 /2017		07.02.00	2,000	35,0000	70,00			
031.00396.1549-01	ESCAPAMENTO	PC	004944 2017	S00844 /2017		07.02.00	1,000	170,0000	170,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		250,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 001352 2017 Data: 29/03/2017												

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 114

0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	778,24
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 001354 2017 Data: 29/03/2017

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	87,33
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
 Pedido : 001356 2017 Data: 29/03/2017

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	434,00
----------------------	------------------------------------	--------

0006 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017											
PAGINA 115											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001358 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004980 2017	S00852 /2017		10.02.00	2,000	4,5000	9,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	004978 2017	S00852 /2017		10.02.00	3,000	20,0000	60,00		
036.00047.9891-01	MOLA CONTRA FEIXO PARABOLICA	PC	004977 2017	S00852 /2017		10.02.00	2,000	335,0000	670,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	004981 2017	S00852 /2017		10.02.00	4,000	65,0000	260,00		
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	004979 2017	S00852 /2017		10.02.00	8,000	5,0000	40,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	004976 2017	S00852 /2017		10.02.00	1,000	268,0000	268,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.307,00	
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP											
Pedido : 001360 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00350.0016-01	CAMARA DE AR 17,5 X 25	UN	004983 2017	G00104 /2016		07.02.00	5,000	214,5000	1.072,50		
037.00350.0047-01	CAMARA DE AR 1300 X 24	PC	004984 2017	G00104 /2016		07.02.00	4,000	157,3000	629,20		
068.00038.0008-01	PROTETOR CAMARA/PNEU 20.5 X 25	PC	004985 2017	G00104 /2016		07.02.00	4,000	102,7000	410,80		
071.00087.0002-01	CAMARA DE AR 20.5X25	PC	004986 2017	G00104 /2016		07.02.00	2,000	387,4000	774,80		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.887,30	
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 001361 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	005001 2017	S00854 /2017		07.02.00	100,000	0,1500	15,00		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	004992 2017	S00854 /2017		07.02.00	5,000	25,0000	125,00		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	004988 2017	S00854 /2017		07.02.00	2,000	25,0000	50,00		
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	004989 2017	S00854 /2017		07.02.00	2,000	18,0000	36,00		
011.00074.1260-01	LIMA MEIA CANA	PC	004987 2017	S00854 /2017		07.02.00	1,000	55,0000	55,00		
019.00006.3234-01	OLEO ANTICORROSIVO ROST OFF 300 ML	UN	004994 2017	S00854 /2017		07.02.00	8,000	15,0000	120,00		
021.00376.5201-01	LIMA 12"	PC	004991 2017	S00854 /2017		07.02.00	1,000	60,0000	60,00		
032.00351.0003-01	PARAFUSO 8X30	PC	004998 2017	S00854 /2017		07.02.00	100,000	0,3000	30,00		
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	004999 2017	S00854 /2017		07.02.00	100,000	0,1000	10,00		
036.00200.0002-01	PARAFUSO 6X30	PC	005000 2017	S00854 /2017		07.02.00	100,000	0,2800	28,00		
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	004993 2017	S00854 /2017		07.02.00	10,000	1,5000	15,00		
037.00171.6571-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3	PC	004996 2017	S00854 /2017		07.02.00	50,000	2,5000	125,00		
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	004997 2017	S00854 /2017		07.02.00	100,000	0,1800	18,00		
037.00348.1973-01	COLA	PC	004995 2017	S00854 /2017		07.02.00	1,000	12,0000	12,00		
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	005002 2017	S00854 /2017		07.02.00	30,000	0,2500	7,50		
037.00447.0001-01	ARAME	PC	004990 2017	S00854 /2017		07.02.00	1,000	11,0000	11,00		

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 116

Valor Total de compras do Pedido : 717,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005005 2017	S00856 /2017		07.02.00	2,000	16,8000	33,60
090.00373.0001-01	FACA	PC	005004 2017	S00856 /2017		07.02.00	2,000	54,0000	108,00
SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE.									

Valor Total de compras do Pedido : 141,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0013-01	BUCHA LADO COLETOR	PC	005008 2017	S00857 /2017		06.04.00	2,000	8,0000	16,00
031.00344.0017-01	BUCHA LADO BENDIX	PC	005007 2017	S00857 /2017		06.04.00	2,000	20,0000	40,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005006 2017	S00857 /2017		06.04.00	1,000	25,0000	25,00

Valor Total de compras do Pedido : 81,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	005009 2017	S00858 /2017		07.01.00		2,000	20,0000	40,00

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

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	005010 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.500,000	3,4551	5.182,65

Valor Total de compras do Pedido : 5.182,65

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/04/2017										PAGINA 117

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890										
Pedido : 001367 2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	005012	2017 S00859 /2017		06.02.00	4,000	5,0000	20,00	
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	005011	2017 S00859 /2017		06.02.00	4,000	168,7500	675,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		695,00	

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890										
Pedido : 001369 2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00139.0447-01	ESTICADOR CORREIA MOTOR POLIA	PC	005021	2017 S00861 /2017		06.02.00	1,000	120,0000	120,00	
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	005014	2017 S00861 /2017		06.02.00	4,000	17,5000	70,00	
031.00353.0131-01	BATENTE TRAZ.	PC	005022	2017 S00861 /2017		06.02.00	2,000	24,5000	49,00	
031.00353.0137-01	BATENTE BANDEJA	PC	005023	2017 S00861 /2017		06.02.00	2,000	72,5000	145,00	
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	005020	2017 S00861 /2017		06.02.00	1,000	46,0000	46,00	
031.00403.0006-01	TERMINAL DIREITO	UN	005016	2017 S00861 /2017		06.02.00	1,000	58,0000	58,00	
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	005019	2017 S00861 /2017		06.02.00	1,000	50,0000	50,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005017	2017 S00861 /2017		06.02.00	1,000	75,0000	75,00	
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	005015	2017 S00861 /2017		06.02.00	2,000	77,5000	155,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005018	2017 S00861 /2017		06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		788,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 001371 2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0086-01	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP. 10 ML	UN	005025	2017 S00863 /2017		06.02.00	50,000	49,2600	2.463,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.463,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 001372 2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0059-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML.	FRS	005027	2017 S00864 /2017		06.02.00	4.640,000	1,6900	7.841,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.841,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 118

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001373 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0122-01	CATETER ELETRODO TEMPORARIO 5FRX125 CM	UN	005028	2017 S00865 /2017		06.02.00	2,000	518,0000	1.036,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.036,00	

Fornecedor : 16234 SOLUMED DISTR. DE MEDIC.E PROD.P/ SAUDE LTDA

Pedido : 001374 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	005026	2017 G00027 /2016		06.02.00	3.000,000	0,0480	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	144,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001375 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	005029	2017 G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	3,8600	7.720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.720,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001376 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	005030	2017 G00081 /2016		05.04.00	100,000	4,9400	494,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	494,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 001377 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO FACOTE DE 0,100GR	PCT	005031	2017 G00081 /2016		05.04.00	400,000	2,0000	800,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	005032	2017 G00081 /2016		05.04.00	400,000	1,9900	796,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 13/04/2017											PAGINA	119	
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.596,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA													
Pedido : 001378 2017 Data: 29/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0014-01	LUVA GINECOLOGICA ESTERIL DESCARTAVEL pcte com 100 pares	PCT	005033	2017	G00096 /2016			06.02.00	100,000	8,6000	860,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		860,00
Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP													
Pedido : 001379 2017 Data: 29/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	005034	2017	S00866 /2017			06.02.00	6.000,000	0,0340	204,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		204,00
Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP													
Pedido : 001380 2017 Data: 29/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01125.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG.	CX	005035	2017	S00867 /2017			06.02.00	20,000	33,5900	671,80		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		671,80
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA													
Pedido : 001381 2017 Data: 29/03/2017													
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	005036	2017	S00868 /2017			06.02.00	2.000,000	0,2300	460,00		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		460,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME													
Pedido : 001382 2017 Data: 29/03/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	005037	2017	G00096 /2016			06.02.00	600,000	0,5445	326,70		
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	005040	2017	G00096 /2016			06.02.00	500,000	0,2376	118,80		
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	005039	2017	G00096 /2016			06.02.00	200,000	8,9000	1.780,00		

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 120

025.00005.0007-01 EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE C/ CAMARA DUPLA		UN	005038	2017	G00096 /2016		06.02.00	1.000,000	3,9600	3.960,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.185,50		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001383 2017 Data: 29/03/2017												
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	005041	2017	G00066	/2016			06.02.00	1.500,000	0,8300	1.245,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.245,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001384 2017 Data: 29/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	005042	2017	S00869	/2017			06.02.00	800,000	1,0700	856,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		856,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001385 2017 Data: 29/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA-VEL VIA SUBCUTANEA.	UN	005043	2017	S00870	/2017			06.02.00	430,000	18,2000	7.826,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.826,00

Fornecedor : 15322 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A												
Pedido : 001386 2017 Data: 29/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	005044	2017	S00871	/2017			06.02.00	1.000,000	1,0200	1.020,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 121

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 001387 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	005045	2017 G00096 /2016		06.02.00	96,000	4,1800	401,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		401,28

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME

Pedido : 001388 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0326-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5-MG/ML INJ AMPX20ML	AMP	005047	2017 S00872 /2017		06.02.00	50,000	5,7500	287,50
021.00060.0004-01	FITOMINADIONA 10 MG. I.M. - 1 ML.	AMP	005046	2017 S00872 /2017		06.02.00	50,000	1,2200	61,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		348,50

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME

Pedido : 001389 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	005048	2017 G00096 /2016		06.02.00	100,000	76,0000	7.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001393 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4558-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	005053	2017 S00876 /2017		07.02.00	1,000	85,0000	85,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	005052	2017 S00876 /2017		07.02.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		175,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 001394 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0569-01	PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005057	2017 S00877 /2017		07.02.00	2,000	19,0000	38,00
020.00082.1229-01	KIT BATENTE , GARDA PO , COXIM	PC	005056	2017 S00877 /2017		07.02.00	2,000	79,0000	158,00
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	005064	2017 S00877 /2017		07.02.00	2,000	83,0000	166,00
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	005068	2017 S00877 /2017		07.02.00	2,000	32,5000	65,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	005067	2017 S00877 /2017		07.02.00	2,000	148,0000	296,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA 122	
<hr/>											
031.00087.0009-01	DISCO FREIO	PC	005061	2017	S00877 /2017	07.02.00	2,000	99,0000	198,00		
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	005054	2017	S00877 /2017	07.02.00	2,000	55,0000	110,00		
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	005066	2017	S00877 /2017	07.02.00	2,000	4,0000	8,00		
031.00403.0006-01	TERMINAL DIREITO	UN	005059	2017	S00877 /2017	07.02.00	1,000	62,0000	62,00		
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	005065	2017	S00877 /2017	07.02.00	1,000	172,0000	172,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005055	2017	S00877 /2017	07.02.00	2,000	120,0000	240,00		
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	005058	2017	S00877 /2017	07.02.00	4,000	34,7500	139,00		
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	005063	2017	S00877 /2017	07.02.00	2,000	64,0000	128,00		
036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	005060	2017	S00877 /2017	07.02.00	2,000	34,5000	69,00		
074.00022.0029-01	JOGO PASTILHA	PC	005062	2017	S00877 /2017	07.02.00	1,000	82,0000	82,00		
Ludo classico, peso 86Gr.											
Obs.: Para criancas a partir de 06 anos.											
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.931,00
<hr/>											
Fornecedor : 10864		RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME									
Pedido : 001397		2017 Data: 29/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	005075	2017	S00880 /2017	07.02.00	2,000	15,0000	30,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005074	2017	S00880 /2017	07.02.00	2,000	20,0000	40,00		
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	005072	2017	S00880 /2017	07.02.00	4,000	25,0000	100,00		
036.00004.9903-01	ARRUELA REAJUSTE	PC	005073	2017	S00880 /2017	07.02.00	12,000	4,0000	48,00		
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	005077	2017	S00880 /2017	07.02.00	2,000	60,0000	120,00		
037.00328.1659-01	GRAXEIRA	PC	005076	2017	S00880 /2017	07.02.00	4,000	3,0000	12,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	005071	2017	S00880 /2017	07.02.00	1,000	345,0000	345,00		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	695,00
<hr/>											
Fornecedor : 16661		TOTALPARTS COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA									
Pedido : 001398		2017 Data: 29/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00497.0499-01	COMPRESSOR DE AR 12.000 BTUS/R22/220	UN	004816	2017	S00792 /2017	06.02.00	1,000	370,0000	370,00		
099.00497.0500-01	COMPRESSOR DE AR DE 9000 BTUS/R22/220V	UN	004817	2017	S00792 /2017	06.02.00	1,000	359,0000	359,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	729,00
<hr/>											
Fornecedor : 15844		ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GARCIA-ME									
Pedido : 001400		2017 Data: 29/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00213.0988-01	TOLDO DE POLICARBONATO 6MM BRONZE FERRAGENS BRONZE E FERRAGEM TUBULAR	PC	005166	2017	S00895 /2017	06.05.00	1,000	600,0000	600,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001403 2017 Data: 29/03/2017

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

034.00304.0878-01 PINO DE CENTRO PC 005169 2017 S00896 /2017 10.02.00 1,000 20,0000 20,00

099.00106.0012-01 GRAMPO UN 005170 2017 S00896 /2017 10.02.00 1,000 65,0000 65,00

SENDO TRILHO DE PLASTICO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001405 2017 Data: 29/03/2017

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

012.00125.4548-01 CABO VELOCIMETRO PC 005172 2017 S00898 /2017 05.02.00 15,000 43,8000 657,00

020.00082.1258-01 KIT ROLAMENTO TRAZEIRO PC 005178 2017 S00898 /2017 05.02.00 8,000 99,0000 792,00

023.00025.0001-01 CABO DE EMBREAGEM DA KOMBI A AGUA PC 005175 2017 S00898 /2017 05.02.00 15,000 23,0000 345,00

025.00097.0004-01 KIT ROLAMENTO DIANTEIRO PC 005177 2017 S00898 /2017 05.02.00 8,000 98,0000 784,00

026.00002.5468-01 CABO DE EMBREAGEM DA KOMBI A AR PC 005174 2017 S00898 /2017 05.02.00 15,000 26,8000 402,00

031.00007.0025-01 CABO EMBREAGEM PC 005173 2017 S00898 /2017 05.02.00 15,000 26,8000 402,00

033.00338.1221-01 PASTILHA PC 005176 2017 S00898 /2017 05.02.00 40,000 31,5000 1.260,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.642,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 001406 2017 Data: 29/03/2017

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

020.00011.0014-01 FAIXA REFLETIVA LATERAL LE PC 005179 2017 S00899 /2017 05.02.00 30,000 5,5000 165,00

032.00122.0001-01 FAIXA REFLETIVA LATERAL LD PC 005180 2017 S00899 /2017 05.02.00 30,000 5,5000 165,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME

Pedido : 001408 2017 Data: 29/03/2017

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

099.00298.0032-01 FAIXA REFLETIVA UN 005182 2017 S00901 /2017 05.02.00 1,000 100,0000 100,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 124

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	005185 2017	S00903 /2017		05.02.00	1,000	105,0000	105,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	005187 2017	S00903 /2017		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	005184 2017	S00903 /2017		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	005186 2017	S00903 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	005191	2017	S00906 /2017		05.02.00		1,000	400,0000	400,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005190	2017	S00906 /2017		05.02.00		3,000	110,0000	330,00

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	005193	2017	S00908 /2017		05.02.00		1,000	48,0000	48,00
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	005194	2017	S00908 /2017		05.02.00		1,000	6,0000	6,00

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	005196	2017	S00910 /2017		05.02.00		2,000	350,0000	700,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	005197	2017	S00910 /2017		05.02.00		1,000	80,0000	80,00

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 125

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 001418 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00398.0005-01	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	PC	005198	2017 S00911 /2017		05.02.00	1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	310,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001421 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	005201	2017 S00914 /2017		05.02.00	1,000	245,0000	245,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001423 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	005203	2017 S00916 /2017		05.02.00	1,000	138,3200	138,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,32

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001424 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	005205	2017 S00917 /2017		05.02.00	1,000	69,5200	69,52
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	005206	2017 S00917 /2017		05.02.00	1,000	16,0000	16,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	005204	2017 S00917 /2017		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,52

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001426 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	005208	2017 S00919 /2017		05.02.00	1,000	154,1900	154,19
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005209	2017 S00919 /2017		05.02.00	1,000	24,0000	24,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017										PAGINA	126	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		178,19
Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME												
Pedido : 001428 2017 Data: 29/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	005211	2017 G00104 /2016		05.02.00	11,000	647,8400	7.126,24			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.126,24
Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME												
Pedido : 001429 2017 Data: 29/03/2017												
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	005212	2017 G00104 /2016		05.02.00	50,000	298,0000	14.900,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		14.900,00
Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME												
Pedido : 001430 2017 Data: 29/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00313.0201-01	PNEU 215/75 R17.5 LISO	PC	005213	2017 G00104 /2016		05.02.00	29,000	647,8400	18.787,36			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18.787,36
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 001432 2017 Data: 29/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005215	2017 S00922 /2017		10.02.00	2,000	20,0000	40,00			
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005217	2017 S00922 /2017		10.02.00	2,000	20,0000	40,00			
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	005216	2017 S00922 /2017		10.02.00	1,000	65,0000	65,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		145,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001433 2017 Data: 29/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00451.0045-01	TECALON 8MM	PC	005218	2017 S00923 /2017		07.02.00	5,000	3,0000	15,00			
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	005219	2017 S00923 /2017		07.02.00	5,000	6,5000	32,50			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	127
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	47,50
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001435 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005221	2017	S00925 /2017			07.02.00	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001437 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1069-01	PARAFUSO FACA TOBATA	PC	005224	2017	S00927 /2017			07.02.00	2,000	16,8000	33,60
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	005223	2017	S00927 /2017			07.02.00	2,000	54,0000	108,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	141,60
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001440 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	005228	2017	S00930 /2017			10.02.00	4,000	7,0000	28,00
054.00220.0002-01	BATEDOR MOLA	PC	005227	2017	S00930 /2017			10.02.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	103,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001443 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005232	2017	S00933 /2017			07.02.00	3,000	4,5000	13,50
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005231	2017	S00933 /2017			07.02.00	1,000	15,0000	15,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28,50
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001444 2017 Data: 29/03/2017											
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	128
<hr/>											
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005234	2017	S00934 /2017	07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	005233	2017	S00934 /2017	07.02.00	1,000	135,0000	135,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		155,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001446 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	005236	2017	S00936 /2017	07.02.00		1,000	128,8900	128,89	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		128,89	
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001447 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	005237	2017	S00937 /2017	07.02.00		1,000	65,0000	65,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		65,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001448 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005238	2017	S00938 /2017	07.02.00		2,000	20,0000	40,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	005239	2017	S00938 /2017	07.02.00		1,000	60,0000	60,00	
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		100,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001450 2017 Data: 29/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	005094	2017	S00881 /2017		05.02.00	9,000	80,0000	720,00	
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	005087	2017	S00881 /2017		05.02.00	19,000	35,0000	665,00	
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	005091	2017	S00881 /2017		05.02.00	4,000	4,5000	18,00	
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M	PC	005081	2017	S00881 /2017		05.02.00	10,000	31,7000	317,00	
	espessura 3cm.										
	APARELHADA										
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	005078	2017	S00881 /2017		05.02.00	15,000	50,0000	750,00	
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	005079	2017	S00881 /2017		05.02.00	4,000	35,0000	140,00	
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM	PC	005085	2017	S00881 /2017		05.02.00	1,000	11,0000	11,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 129

0020 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.084,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	005105 2017	S00883 /2017		05.02.00	6,000	5,3200	31,92
041.00023.0078-01	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	005102 2017	S00883 /2017		05.02.00	1,000	18,9000	18,90
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	005101 2017	S00883 /2017		05.02.00	62,000	1,6900	104,78
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	005104 2017	S00883 /2017		05.02.00	6,000	5,5000	33,00
063.00092.0012-01	CADERNO BROCHURA - GRANDE CAPA DURA	UN	005100 2017	S00883 /2017		05.02.00	160,000	3,1000	496,00
099.00138.0007-01	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 quadros brancos tipo lousa magnetica, vertical ou horizontal com moldura flip em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;fun do quadro confeccionado em eucatex 10mm	UN	005103 2017	S00883 /2017		05.02.00	1,000	73,9700	73,97

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA 130	

0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 758,57	

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 001453 2017 Data: 29/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE	UN	005114 2017	S00884 /2017		05.02.00	12,000	4,5000	54,00		
	SENDO COM 100ML LIQUIDO COLA FRIA.										
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	005110 2017	S00884 /2017		05.02.00	10,000	8,9100	89,10		
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	005113 2017	S00884 /2017		05.02.00	18,000	5,3200	95,76		
062.00001.0047-01	PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS	FLS	005109 2017	S00884 /2017		05.02.00	74,000	1,0000	74,00		
	cores a serem definidas										
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	005107 2017	S00884 /2017		05.02.00	60,000	5,9100	354,60		
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	005106 2017	S00884 /2017		05.02.00	171,000	1,6900	288,99		
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR	UN	005108 2017	S00884 /2017		05.02.00	20,000	3,6000	72,00		
	SENDO PONTA MEDIA.										
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50	ROL	005112 2017	S00884 /2017		05.02.00	30,000	3,8800	116,40		
	SENDO BRANCA (18X50MM).										
065.00005.0002-01	MASSA DE MODELAR DE 12 CORES	CX	005111 2017	S00884 /2017		05.02.00	12,000	3,5000	42,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.186,85	

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001455 2017 Data: 29/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	005118 2017	S00886 /2017		05.02.00	2,000	50,0000	100,00		
016.00005.0301-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,50M X 8A11CM	UN	005116 2017	S00886 /2017		05.02.00	15,000	50,0000	750,00		
016.00005.0302-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,50M X 11 A 14CM	PC	005117 2017	S00886 /2017		05.02.00	4,000	60,0000	240,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00	

Fornecedor : 10562 LADISLAW ALOISIO MICHELAM - ME											
Pedido : 001458 2017 Data: 29/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	005121 2017	S00889 /2017		05.02.00	3,000	64,0000	192,00		
041.00022.0001-01	SELADOR ACRILICO GALAO 5 LTS	GAL	005122 2017	S00889 /2017		05.02.00	2,000	99,0000	198,00		
	PARA PISO.										
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	005125 2017	S00889 /2017		05.02.00	2,000	25,0000	50,00		
041.00023.0410-01	LIMPADOR GELPISO AMONIACAL	GAL	005124 2017	S00889 /2017		05.02.00	2,000	36,9000	73,80		
041.00082.0001-01	FIBRA LIMPEZA PESADA	PC	005128 2017	S00889 /2017		05.02.00	2,000	2,5000	5,00		
	GRANDE.										
054.00008.0045-01	RODO - TIPO ESFREGAO	UN	005126 2017	S00889 /2017		05.02.00	2,000	10,0000	20,00		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 131

054.00008.0078-01	RODO PLASTICO 40CM	UN	005127	2017	S00889 /2017	05.02.00	4,000	6,9000	27,60	
099.00037.0007-01	CERA IMPERMIABILIZANTE 5LT	LTA	005123	2017	S00889 /2017	05.02.00	6,000	73,5000	441,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.007,40	
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME										
Pedido : 001459 2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0021-01	LUVA DE BORRACHA NATURAL TAM. M	PAR	005134	2017	S00890 /2017		05.02.00	50,000	0,2800	14,00
	LUVA ELABORADA COM LATEX DE BORRACHA NATURAL DA MAIS ALTA QUALIDADE, PORTANTO, MAIS DURAVEL E RESISTENTE. INTERNAMENTE AVELUDADA COM FLOCOS DE ALGODAO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E SENSIBILIDADE. COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR VERDE, TAMANHO MEDIO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO.									
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL)	GAL	005130	2017	S00890 /2017		05.02.00	3,000	51,0000	153,00
	SENDO GALAO DE 5LTS.									
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	005132	2017	S00890 /2017		05.02.00	1,000	14,0000	14,00
	.									
041.00007.0015-01	SABAO EM PO 5KG	PCT	005131	2017	S00890 /2017		05.02.00	1,000	25,4000	25,40
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML	FRS	005133	2017	S00890 /2017		05.02.00	1,000	3,7500	3,75
	EM FRASCO DE 500 ML.									
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	005129	2017	S00890 /2017		05.02.00	5,000	36,5000	182,50
	DILUICAO 1 X 5.									
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	392,65	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 001462 2017 Data: 29/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0078-01	TAMPA PARA PIA	PC	005138	2017	S00893 /2017		05.02.00	1,000	0,9500	0,95
014.00007.0140-01	TORNEIRA P/PIA - 18CM	UN	005137	2017	S00893 /2017		05.02.00	2,000	51,0000	102,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	102,95	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017											
PAGINA 132											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 001463 2017 Data: 29/03/2017											
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	005145 2017	S00894 /2017		05.02.00	1,000	190,0000	190,00		
012.00001.0018-01	ABRACADEIRA SISA 1/2"	UN	005139 2017	S00894 /2017		05.02.00	3,000	0,3500	1,05		
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.	PC	005140 2017	S00894 /2017		05.02.00	1,000	20,0000	20,00		
012.00019.0011-01	TAMPA COND 1/2" E 3/4" TOM.NR 05 MELF	UN	005153 2017	S00894 /2017		05.02.00	2,000	2,5000	5,00		
012.00020.0078-01	CONDULETE POLI LPW 1/2" S/ TAMPA	PC	005141 2017	S00894 /2017		05.02.00	2,000	6,5000	13,00		
012.00022.0079-01	CONECTOR RETO S/ ROSCA 1/2"	PC	005142 2017	S00894 /2017		05.02.00	4,000	1,3000	5,20		
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	005146 2017	S00894 /2017		05.02.00	6,000	5,0000	30,00		
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W 250W X 220VOLTS, BULBO TIPO ELIPTICO DIFUSO 800K, 5100LM DE FLUXO LUMINOSO, BASE E-27, 90MM DIAMETRO E 208MM COMPRIMENTO	UN	005148 2017	S00894 /2017		05.02.00	1,000	36,0000	36,00		
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	005151 2017	S00894 /2017		05.02.00	1,000	48,0000	48,00		
012.00053.0014-01	SOQUETE SIMPLES P/ FLUORESCENTE 001-EN 1478	UN	005152 2017	S00894 /2017		05.02.00	30,000	1,8000	54,00		
012.00057.0008-01	TIMER MECANICO BIVOLT	UN	005155 2017	S00894 /2017		05.02.00	1,000	40,0000	40,00		
012.00058.0037-01	TOMADA EXTERNA QUADRUPLA	UN	005156 2017	S00894 /2017		05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
012.00073.0400-01	ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2"	PC	005144 2017	S00894 /2017		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SEND0 NBR.	UN	005150 2017	S00894 /2017		05.02.00	3,000	3,5000	10,50		
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	005149 2017	S00894 /2017		05.02.00	1,000	3,5000	3,50		
012.00118.0001-01	INTERFONE f8 com acionamento de fechadura	UN	005147 2017	S00894 /2017		05.02.00	1,000	160,0000	160,00		
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominais ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	005143 2017	S00894 /2017		05.02.00	40,000	1,8000	72,00		
012.00224.0004-01	TAMPAO POLI 3/4	UN	005154 2017	S00894 /2017		05.02.00	4,000	1,0000	4,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 133

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 734,25

Fornecedor : 12321 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Pedido : 001464 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0039-01	BOLA DE TENIS DE MESA PLASTICO 3 ESTRELAS COR AMARELO E BRANCO, MEDIDA: 40MM, PESO BRUTO: 0,020, PESO LIQUIDO: 0,020 G, CUBAGEM: NCM 95.06. 40.00.	UN	005158 2017	G00057 /2016		05.02.00	220,000	1,8000	396,00
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CON- TEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	005157 2017	G00057 /2016		05.02.00	11,000	22,7700	250,47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,47

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME

Pedido : 001465 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00061.0003-01	CORDA TRANCADA DE POLIPROPILENO FIO 12MM	M	005159 2017	G00057 /2016		05.02.00	105,000	1,4500	152,25
099.00147.0014-01	CONE 50 CM LARANJA/BRANCO POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	005160 2017	G00057 /2016		05.02.00	145,000	9,1000	1.319,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.471,75

Fornecedor : 16366 SR REPRES.COMERCIO MAT.ESPORTIVOS EIRELI-ME

Pedido : 001466 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0036-01	BOLA OFICAL DE VOLEI TAM. INFANTIL BOLA OFICIAL DE VOLEI, TAMANHO INFANTIL,MATRIZA- DA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU. TAMANHO: 60 - 64 CM DE DIAMETRO. PESO: 240 - 270 G.	UN	005163 2017	G00057 /2016		05.02.00	30,000	31,8000	954,00
071.00001.0055-01	BOLA DE INICIACAO N. 14 * MATRIZADA; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 350 - 370GR; * CAMARA ARBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	005161 2017	G00057 /2016		05.02.00	45,000	21,8700	984,15
071.00001.0185-01	BOLA DE INICIACAO N\$ 10 * CIRCUNFERENCIA: 48 - 50CM.;	UN	005162 2017	G00057 /2016		05.02.00	70,000	13,5300	947,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 134

* MATRIZADA;
* MATERIAL: BORRACHA;
* PESO 180 - 200GR;
* CAMARA AIRBILITY;
* MIOLO REMOVIVEL.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.885,25

Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
Pedido : 001467 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0024-01	BOLA DE BASQUETE TAMANHO BABY * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE-TBALL (CBB); * TAMANHO 56 - 59CM.; * PESO 300 - 325.	UN	005164 2017	G00057 /2016		05.02.00	25,000	27,2000	680,00
071.00001.0080-01	BOLA DE INICIACAO N. 08 * MATRIZADA; * CIRCUNFERENCIA: 40 - 42CM; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 110 - 120GR; * CAMARA ARBILITY; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	005165 2017	G00057 /2016		05.02.00	50,000	7,4000	370,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001468 2017 Data: 29/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0005-01	VEICULO O KM AQUISICAO DE VEICULO OKM, TIPO SEDAN, 04 PORTAS, AIRBAG DUPLO, MONITORAMENTO DE PRESAO DE PNEUS, SISTEMA DE FREIOS COM ABS EBD, NA COR PRETO, PARA-CHOQUES PINTADOS NA COR DO VEICULO, RODA DE ACO A-RO 14" COM CALOTAS INTEGRAIS, AR CONDICIONADO, DIRECAO ELETRICA PROGRESSIVA E OU HIDRAULICA, TRANSMISSAO MANUAL DE SEIS VELOCIDADES, VIDRO ELETRICO NAS PORTAS DIANTEIRAS, BANCO TRASEIRO REBATIVEL, PROVISAO PARA INSTALACAO DE RADIO, PORTA MALAS COM NO MINIMO 500 LITROS, MOTOR 1.0, ANO MODELO 2016,	UN	024383 2016	G00110 /2016		09.01.00	1,000	44.490,0000	44.490,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 135

COMBUSTIVEL GASOLINA/ETANOL (FLEX), TRAVA ELETRI-CA E ALARME.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.490,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME

Pedido : 001469 2017 Data: 29/03/2017

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 005267 2017 G00075 /2016 05.04.00 50,000 59,2900 2.964,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.964,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 001471 2017 Data: 30/03/2017

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 UN 004839 2017 G00081 /2016 05.04.00 30.000,000 0,6100 18.300,00

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 .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.300,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001472 2017 Data: 30/03/2017

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

053.00183.0002-01 CEREAL EM BARRA UN 004840 2017 G00081 /2016 05.04.00 22.000,000 0,5500 12.100,00

Em barras de 25 gramas
Sabores variados.
Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris-
pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 136

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 137

066.00005.0090-01	ESTRUTURA DE ACO/FERR PINTADO. CADEIRA COM RODIZIO MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO RODIZIO POSSUI BRACOS POSSUI REGULAGEM DE ALTURA POSSUI ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO COURVIM	UN	024385	2016	G00111 /2016	06.01.00	21,000	200,0000	4.200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.289,00
Fornecedor : 16181 INTERA COMERCIAL LTDA - ME Pedido : 001479 2017 Data: 30/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0012-01	CADEIRA RODAS PARA OBESO MATERIAL CONFECCIONADO EM ALUMINIO; BRACOS FIXO; PES REMOVIVEL; ELEVACAO POSSUI; SUPORTE DE SORO POSSUI. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	024399	2016	G00111 /2016	06.01.00	1,000	1.876,0200	1.876,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.876,01
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA. Pedido : 001480 2017 Data: 30/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0052-01	VEICULO DE PASSEIO MOTORIZACAO DE NO MINIMO 70 CV TIPO DE COMBISTIVEL BICOMBUSTIVEL TIPO DE DIRECAO HIDRAULICA 4 PORTAS COM AR CONDICIONADO TRIO ELETRICO (TRAVA VIDRO E ALARME)	UN	024389	2016	G00111 /2016	06.01.00	2,000	39.500,0000	79.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79.000,00
Fornecedor : 13291 RETHA MAXIMA LTDA EPP Pedido : 001481 2017 Data: 30/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0053-01	VEICULO MOTORIZACAO MINIMO DE 65 CV; TIPO DE COMBUSTIVEL BICOMBUSTIVEL; TIPO DE DIRECAO MECANICA;	UN	024398	2016	G00111 /2016	06.01.00	1,000	35.650,0000	35.650,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 138

04 PORTAS;
BASICO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.650,00

Fornecedor : 16599 LG DE SOUZA BASAGLIA - EPP
Pedido : 001482 2017 Data: 30/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0040-01	AR CONDICIONADO CLIMATIZACAO APENAS FRIO TIPO SPLIT MINIMO DE 24.000 BTU GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES	UN	024384	2016	G00111 /2016			06.01.00	8,000	2.225,5000	17.803,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.803,98

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001486 2017 Data: 31/03/2017

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 Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao 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 Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro 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, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e	KG	005268	2017	G00081 /2016			05.04.00	1.000,000	20,3000	20.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 139

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.300,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001487 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	005269 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	14,0000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001488 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	005270 2017	G00035 /2016		05.04.00	8.000,000	1,0600	8.480,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 13/04/2017										PAGINA 140
<hr/>										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.480,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 001489 2017 Data: 31/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00094.0004-01	OVO DE PASCOA DIET	UN	005272 2017	S00949 /2017		05.04.00	18,000	53,3500	960,30	
	Sendo de 250 gramas									
053.00094.0005-01	OVO DE PASCOA ZERO LACTOSE	UN	005271 2017	S00949 /2017		05.04.00	76,000	39,2400	2.982,24	
	Sendo de 250 gramas									
053.00094.0006-01	OVO DE PASCOA DE SOJA	UN	005273 2017	S00949 /2017		05.04.00	25,000	53,7300	1.343,25	
	Sendo de 200 gramas									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.285,79	
<hr/>										
Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.										
Pedido : 001490 2017 Data: 31/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00217.0001-01	CUBA GASTRONORM GN 1/2 X 200 COM TAMPA	UN	005274 2017	S00950 /2017		05.02.00	30,000	235,0000	7.050,00	
	Cuba em aco inox AISI 304, para caixa HotBox 30									
	com tampa e alca movel.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.050,00	
<hr/>										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 001491 2017 Data: 31/03/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	005284 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	5,5000	5,50	
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	005282 2017	S00951 /2017		05.02.00	2,000	2,0000	4,00	
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	005276 2017	S00951 /2017		05.02.00	3,000	5,5000	16,50	
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	005297 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	2,3000	2,30	
012.00053.6575-01	ISOL.SAIDA	PC	005293 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	6,0000	6,00	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	005291 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005296 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	31,0000	31,00	
014.00066.0004-01	PARAFUSO GARFO	PC	005288 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	7,0000	7,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005287 2017	S00951 /2017		05.02.00	4,000	4,0000	16,00	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	005281 2017	S00951 /2017		05.02.00	2,000	39,0000	78,00	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	005294 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	116,0000	116,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	005289 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	172,4200	172,42	
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	005292 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	65,0000	65,00	
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	005295 2017	S00951 /2017		05.02.00	2,000	6,8000	13,60	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	005286 2017	S00951 /2017		05.02.00	1,000	76,0000	76,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 141

0024 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.318,72
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 001494 2017 Data: 31/03/2017

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.072,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001496 2017 Data: 31/03/2017

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.365,00
----------------------	------------------------------------	----------

0009 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	142

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001498 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005318	2017 S00958 /2017		05.02.00	4,000	6,5000	26,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26,00	

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME											
Pedido : 001500 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	005326	2017 S00959 /2017		05.02.00	1,000	38,0000	38,00		
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	005320	2017 S00959 /2017		05.02.00	1,000	290,0000	290,00		
031.00345.0054-01	ROLAMENTO 62201	PC	005322	2017 S00959 /2017		05.02.00	1,000	32,0000	32,00		
032.00335.1254-01	REPARO ALTERNADOR	PC	005324	2017 S00959 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	005321	2017 S00959 /2017		05.02.00	1,000	65,0000	65,00		
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	005323	2017 S00959 /2017		05.02.00	1,000	138,0000	138,00		
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	005319	2017 S00959 /2017		05.02.00	1,000	78,0000	78,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	005325	2017 S00959 /2017		05.02.00	2,000	35,0000	70,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		746,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001502 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	005331	2017 S00961 /2017		05.02.00	1,000	17,0000	17,00		
011.00189.0273-01	ROLAMENTO BERCO	PC	005330	2017 S00961 /2017		05.02.00	1,000	250,0000	250,00		
011.00189.6579-01	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	PC	005329	2017 S00961 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00		
034.00063.0659-01	RETENTOR PINHAO EXTERNO	PC	005332	2017 S00961 /2017		05.02.00	1,000	65,0000	65,00		
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	005328	2017 S00961 /2017		05.02.00	1,000	582,0000	582,00		
099.00398.5673-01	RETENTOR PINHAO INTERNO	PC	005333	2017 S00961 /2017		05.02.00	1,000	55,0000	55,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.249,00	

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 001504 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00338.0545-01	SOLENOIDE	PC	005339	2017 S00963 /2017	0000013372 2017	05.02.00	1,000	135,0000	135,00		
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	005336	2017 S00963 /2017	0000013372 2017	05.02.00	4,000	45,0000	180,00		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	005341	2017 S00963 /2017	0000013372 2017	05.02.00	1,000	88,2000	88,20		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	005338	2017 S00963 /2017	0000013372 2017	05.02.00	6,000	148,8000	892,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017											PAGINA	143
(REMANUFATURADO)												
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	005340	2017	S00963 /2017	0000013372	2017	05.02.00	1,000	45,0000	45,000	
036.00087.0878-01	BOMBA	PC	005337	2017	S00963 /2017	0000013372	2017	05.02.00	1,000	225,8000	225,800	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	005342	2017	S00963 /2017	0000013372	2017	05.02.00	1,000	368,6500	368,650	
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	005335	2017	S00963 /2017	0000013372	2017	05.02.00	1,000	119,0000	119,000	
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.054,45
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 001506 2017 Data: 31/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00350.0041-01	CAMARA DE AR 7.50 X 16	PC	005344	2017	S00965 /2017			05.04.00	2,000	53,0000	106,000	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	106,000
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME												
Pedido : 001510 2017 Data: 31/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005348	2017	S00969 /2017			10.02.00	1,000	39,5200	39,520	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005351	2017	S00969 /2017			10.02.00	1,000	767,8800	767,880	
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	005349	2017	S00969 /2017			10.02.00	1,000	457,0500	457,050	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	005350	2017	S00969 /2017			10.02.00	1,000	227,7000	227,700	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.492,150
Fornecedor : 07798 RENATA BARROS ARAUJO - LIMEIRA ME												
Pedido : 001512 2017 Data: 31/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00362.0054-01	OLEO SINTETICO	LT	005358	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	218,0000	218,000	
090.00170.0013-01	JUNTA DO CILINDRO 1 EST	UN	005360	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	27,0000	27,000	
090.00170.0014-01	JUNTA DO CILINDRO 2 E 3 ESTAGIO	UN	005361	2017	S00973 /2017			03.02.00	2,000	21,0000	42,000	
090.00528.0003-01	ELEMENTO DE CARVAO ATIVADO	UN	005356	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	80,0000	80,000	
090.00528.0004-01	ELEMENTO FILTRANTE DO DECATADOR	UN	005355	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	193,0000	193,000	
099.00012.0001-01	PRATO DA VALVULA 30. ESTAGIO	UN	005368	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	26,0000	26,000	
099.00068.0009-01	MANGUEIRA DE RETORNO DE OLEO	UN	005370	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	13,0000	13,000	
099.00122.0015-01	MOLA DA VALVULA DO 30. ESTAGIO	UN	005367	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	12,0000	12,000	
099.00122.0019-01	MOLA DA VALVULA DO 20. ESTAGIO	UN	005363	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	12,0000	12,000	
099.00124.0019-01	ANEL ORIGINAL DA TAMPA DOS FILTROS	UN	005357	2017	S00973 /2017			03.02.00	2,000	9,0000	18,000	
099.00124.0021-01	ANEL ORIGINAL CORPO DA VALVULA 20. ESTAGIO	UN	005362	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	9,0000	9,000	
099.00124.0027-01	ANEL DA VALVULA 30. ESTAGIO	UN	005364	2017	S00973 /2017			03.02.00	1,000	34,0000	34,000	
099.00124.0036-01	ANEL DE SEGMENTO.											
099.00124.0036-01	ANEL ORIGINAL CAMISA DO 30. ESTAGIO	UN	005365	2017	S00973 /2017			03.02.00	2,000	7,0000	14,000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	144
<hr/>											
099.00124.0037-01	ANEL ORIGINAL CORPO DA VALVULA 30. ESTAGIO	UN	005366	2017	S00973 /2017	03.02.00	1,000	10,0000	10,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	005369	2017	S00973 /2017	03.02.00	1,000	48,0000	48,00		
099.00775.0009-01	JUNTA DA TAMPA DO CILINDRO DO 10.	UN	005359	2017	S00973 /2017	03.02.00	1,000	27,0000	27,00		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		783,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 001514 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0002-01	BLOCO DE NOTIFICACAO	BLO	005373	2017	S00975 /2017		03.07.00	20,000	10,0000	200,00	
	1 X 0 COR, PAPEL SULFITE 75GR., 21 X 30.										
061.00001.0202-01	BLOCO REQUISICAO 21 X 30	BLO	005372	2017	S00975 /2017		03.07.00	20,000	10,0000	200,00	
	1 X 0 COR, PAPEL SULFITE 75GR.										
061.00001.0203-01	BLOCO DENUNCIA 21 X 30	BLO	005374	2017	S00975 /2017		03.07.00	20,000	10,0000	200,00	
061.00001.0204-01	BLOCO PERTINENTES AOS PAIS OU RESPONSAVEIS 21X30	BLO	005375	2017	S00975 /2017		03.07.00	20,000	10,0000	200,00	
	1 X 0 COR, PAPEL SULFITE 75GR.										
062.00002.0007-01	ENVELOPE OFICIO 1 X 0 COR	UN	005376	2017	S00975 /2017		03.07.00	2.000,000	0,1200	240,00	
	PAPEL SULFITE 75GR., 11,4 X 22,9										
062.00002.0022-01	ENVELOPE SACO KO 24X34	UN	005377	2017	S00975 /2017		03.07.00	1.000,000	0,4200	420,00	
	1 X 0 COR, PAPEL SULFITE 75GR.										
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.460,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 001516 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005382	2017	S00977 /2017		10.02.00	1,000	81,6000	81,60	
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	005383	2017	S00977 /2017		10.02.00	1,000	335,4200	335,42	
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005381	2017	S00977 /2017		10.02.00	1,000	1.541,4200	1.541,42	
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	005379	2017	S00977 /2017		10.02.00	1,000	233,6000	233,60	
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	005380	2017	S00977 /2017		10.02.00	1,000	325,9200	325,92	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.517,96	
<hr/>											
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME											
Pedido : 001521 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	005393	2017	S00982 /2017		10.02.00	2,000	30,0000	60,00	
012.00038.1474-01	LUVA	PAR	005390	2017	S00982 /2017		10.02.00	1,000	450,0000	450,00	
	Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567										
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005388	2017	S00982 /2017		10.02.00	2,000	140,0000	280,00	
032.00464.0008-01	TUBO	PC	005392	2017	S00982 /2017		10.02.00	1,000	260,0000	260,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 145

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Valor Total de compras do Pedido : 784,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.148,00

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

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	146

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 001530 2017 Data: 31/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	005416	2017 S00990 /2017		03.02.00	1,000	5,0000	5,0000		
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	005412	2017 S00990 /2017		03.02.00	1,000	770,0000	770,0000		
031.00339.0043-01	JUNTA CATALIZADOR	JG	005417	2017 S00990 /2017		03.02.00	1,000	8,0000	8,0000		
031.00364.2132-01	ANEL DE FERRO	PC	005414	2017 S00990 /2017		03.02.00	2,000	15,0000	30,0000		
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	005415	2017 S00990 /2017		03.02.00	2,000	5,0000	10,0000		
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	005413	2017 S00990 /2017		03.02.00	1,000	155,0000	155,0000		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		978,0000	

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 001532 2017 Data: 31/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00036.0045-01	COLHER DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	005257	2017 S00943 /2017		05.02.00	200,000	1,2000	240,0000		
054.00037.0047-01	GARFO DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	005255	2017 S00943 /2017		05.02.00	200,000	1,2000	240,0000		
054.00063.0101-01	FACA DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	005256	2017 S00943 /2017		05.02.00	200,000	1,2000	240,0000		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		720,0000	

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 001533 2017 Data: 31/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00047.0085-01	PIA EM GRANITO 1,60M	UN	005258	2017 S00944 /2017		05.02.00	1,000	278,0000	278,0000		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	005261	2017 S00944 /2017		05.02.00	1,000	6,9000	6,9000		
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	005260	2017 S00944 /2017		05.02.00	1,000	33,0000	33,0000		
066.00031.0058-01	GABINETE PARA PIA, EM ACO - 1,60M	UN	005259	2017 S00944 /2017		05.02.00	1,000	453,0000	453,0000		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		770,9000	

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 001535 2017 Data: 31/03/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.0415-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 950XL-PRETO-ORIGINAL	CAT	005263	2017 S00945 /2017		05.02.00	1,000	154,9000	154,9000		
068.00003.0416-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 951XL-CYAN-ORIGINAL	CAT	005262	2017 S00945 /2017		05.02.00	2,000	119,9000	239,8000		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		394,7000	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 147

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 001542 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	005422 2017	G00081 /2016		05.04.00	500,000	18,2000	9.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.100,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001543 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	005423 2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	5,8400	1.752,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.752,00	

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 001544 2017 Data: 31/03/2017

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 maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	005424 2017	G00081 /2016		05.04.00	6.000,000	2,2800	13.680,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	005425 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.800,000	4,3300	7.794,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017										PAGINA	148	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		21.474,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 001546 2017 Data: 31/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00223.0001-01	TAMPA INSPECAO CAMBIO	PC	005441 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	167,0000	167,00			
Chapa de 1/8", de 1,00 X 1,60 com apoio em can-												
toneira de 1.1/2" X 3/16" e 1.1/4" X 1/8".												
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	005427 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	840,0000	840,00			
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	005434 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	331,0000	331,00			
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	005435 2017	S00994 /2017		05.02.00	2,000	269,5000	539,00			
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	005439 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	136,0000	136,00			
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	005440 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	255,0000	255,00			
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	005433 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	332,0000	332,00			
032.00345.1558-01	ENGRENAGEM 3 LIVRE	PC	005432 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	499,0000	499,00			
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	005429 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	960,0000	960,00			
036.00317.3222-01	ANEL SINCRONIZADO 3* E 4* ZF	PC	005430 2017	S00994 /2017		05.02.00	2,000	265,0000	530,00			
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	005437 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	195,0000	195,00			
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	005438 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	355,0000	355,00			
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	005436 2017	S00994 /2017		05.02.00	1,000	17,0000	17,00			
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	005428 2017	S00994 /2017		05.02.00	2,000	404,0000	808,00			
099.00573.0001-01	ANEL SINCRONIZADO 5 E 6 ZF	PC	005431 2017	S00994 /2017		05.02.00	2,000	326,0000	652,00			
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.616,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 001547 2017 Data: 31/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.	CX	005443 2017	S00996 /2017		06.02.00	520,000	15,2000	7.904,00			
EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-												
BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.904,00
Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI												
Pedido : 001548 2017 Data: 31/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00018.0007-01	ESCOVA INFANTIL - EMBALAGEM PLASTICA	UN	005444 2017	S00997 /2017		06.02.00	13.000,000	0,5900	7.670,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 13/04/2017

PAGINA 149

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.670,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 001550 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	005446	2017	G00081 /2016			03.02.00	9,000	2,4900	22,41
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran - hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica.	KG	005447	2017	G00081 /2016			03.02.00	8,000	1,4900	11,92
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	005448	2017	G00081 /2016			03.02.00	6,000	0,8900	5,34
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	005449	2017	G00081 /2016			03.02.00	9,000	0,8900	8,01
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	005450	2017	G00081 /2016			03.02.00	6,000	1,1900	7,14
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 - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	005451	2017	G00081 /2016			03.02.00	15,000	2,9900	44,85

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 150

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,67

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 001551 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005452	2017	G00081 /2016		03.02.00	1,000	1,4900	1,49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1,49

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

Pedido : 001552 2017 Data: 31/03/2017

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 inte - gras 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 es - tranhos aderidos a casca.	KG	005453	2017	G00081 /2016		03.02.00	6,000	1,4700	8,82
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	005454	2017	G00081 /2016		03.02.00	6,000	2,9000	17,40
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 parasi-	KG	005455	2017	G00081 /2016		03.02.00	6,000	2,0800	12,48

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 13/04/2017											PAGINA	151
051.00011.0002-01	tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. 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	005456	2017	G00081 /2016	03.02.00	6,000	0,9400	5,64			
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005457	2017	G00081 /2016	03.02.00	9,000	1,3200	11,88			
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005458	2017	G00081 /2016	03.02.00	9,000	1,1300	10,17			
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005459	2017	G00081 /2016	03.02.00	6,000	2,2500	13,50			
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve 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	005460	2017	G00081 /2016	03.02.00	9,000	1,8900	17,01			
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			96,90	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001553 2017 Data: 31/03/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 152

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.215,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI
Pedido : 001554 2017 Data: 31/03/2017

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	822,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 001564 2017 Data: 31/03/2017

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,95

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001566 2017 Data: 31/03/2017

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	154
<hr/>											
041.00088.0001-01	ANVISA.	FRS	005496	2017	S01019 /2017	05.02.00	2,000	10,5000	21,00		
054.00002.0078-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES	UN	005491	2017	S01019 /2017	05.02.00	2,000	2,0000	4,00		
054.00005.0016-01	ESPONJA DE LIMPEZA	PCT	005497	2017	S01019 /2017	05.02.00	3,000	7,0000	21,00		
	PACOTE COM 03 UNIDADES										
	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 04 ROLOS)										
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA.										
	OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.										
099.00905.0001-01	FLOTADOR	LT	005488	2017	S01019 /2017	05.02.00	10,000	7,3000	73,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,85		
<hr/>											
Fornecedor : 10562		LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME									
Pedido : 001573		2017		Data: 31/03/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00023.0011-01	LIMPADOR MULTI-USO (LITRO)	LT	005501	2017	S01020 /2017	05.02.00		12,000	12,3000	147,60	
054.00008.0014-01	RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO	UN	005499	2017	S01020 /2017	05.02.00		6,000	43,1000	258,60	
	RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.										
054.00118.0099-01	REFIL PARA RODO 1,00M	UN	005500	2017	S01020 /2017	05.02.00		6,000	6,0000	36,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	442,20		
<hr/>											
Fornecedor : 01410		COMERCIAL TILELLI LTDA ME									
Pedido : 001575		2017		Data: 31/03/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM	PC	005505	2017	S01022 /2017	05.02.00		2,000	31,0000	62,00	
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	005503	2017	S01022 /2017	05.02.00		1,000	19,0000	19,00	
	DE LATAO MACICO CR 35MM.										
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	005508	2017	S01022 /2017	05.02.00		136,000	3,0000	408,00	
099.00028.0078-01	CORRENTE N.4	M	005506	2017	S01022 /2017	05.02.00		1,000	5,0000	5,00	
099.00028.0079-01	CORRENTE N.5	M	005507	2017	S01022 /2017	05.02.00		2,000	9,0000	18,00	

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 155

099.00314.0321-01		POTE PLASTICO 4,75LT.		UN	005504	2017	S01022 /2017	05.02.00	9,000	9,0000	81,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	593,00		

Fornecedor :		00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido :		001579	2017	Data: 31/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1547-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA VM	PC	005515	2017	S01029	/2017			06.02.00		1,000	42,0000	42,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	005516	2017	S01029	/2017			06.02.00		1,000	151,0000	151,00
032.00308.0654-01	BUCHA CAIXA DIRECAO	PC	005519	2017	S01029	/2017			06.02.00		2,000	34,0000	68,00
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	005517	2017	S01029	/2017			06.02.00		2,000	66,5000	133,00
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	005518	2017	S01029	/2017			06.02.00		1,000	75,0000	75,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	005520	2017	S01029	/2017			06.02.00		1,000	41,0000	41,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	510,00		

Fornecedor :		14421	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido :		001580	2017	Data: 31/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0033-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA Esteril, caixa com 100 unidades, descartavel.	CX	005521	2017	S01030	/2017			06.02.00		400,000	15,2000	6.080,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.080,00		

Fornecedor :		15839	CCF NUTRI EIRELI - ME										
Pedido :		001581	2017	Data: 31/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	005522	2017	G00081	/2016			05.04.00		1.500,000	11,8100	17.715,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.715,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 156

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME									
Pedido : 001582 2017 Data: 31/03/2017									
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	005523 2017	G00075 /2016		05.04.00	80,000	59,2900	4.743,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.743,20
Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME									
Pedido : 001586 2017 Data: 31/03/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00042.0007-01	NOBREAK 1200 VA NOBREAK, POTENCIA: 1200VA, TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO: ENTRADA 115/127V OU 220V SAIDA 115V, DEVERA SER FABRICADO EM PLASTICO ABS, DEVERA POSSUIR FILTRO DE LINHA, O NOBREAK DEVERA POSSUIR MINIMO 4 QUATRO) TOMADAS DE SAIDA,NO NOVO PADRAO NBR 14136, DEVERA SER ESTABILIZADOR INTERNO E POSSUIR 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULAO, TIPO DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMACAO POSSUIR AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA ALERTANDO SOBRE A TROCA DE BATERIA. POSSUIR TRUE RMS PARA SITUACOES EM QUE A REDE ESTIVER INSTAVEL, POSSIBILITANDO A ATUACAO ADEQUADA DO NOBREAK. POSSUIR A FUNCAO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA POSSUIR RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA UTIL DA BATERIA. BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNCAO MUTE,EVITANDO O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL,ALEM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APOS A SINALIZACAO DE ALGUM EVENTO. POSSUIR MICROPROCESSADOR RISC / FLASH DE ALTA VELOCIDADE PARA AUMENTAR O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRINICO INTERNO. POSSUIR CIRCUITO DESMAGNETIZADOR, PERMITINDO A TENSAO ADEQUADA PARA OS EQUIPAMENTOS, OS QUAIS ESTARAO CONECTADOS. O NOBREAK DEVERA POSSUIR LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL,PARA QUE SEJAM INDICADOS OS MODELOS DE OPERACAO DO NOBREAK. O ALARME AUDIOVISUAL DEVERA INTEGRA-LO PERMITINDO A SINALIZACAO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSAO E SOBRETENSAO E FINAL DE VIDA UTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMACOES. O RENDIMENTO DEVERA SER DE 95% (PARA OPERACAO REDE) E 85% (PARA OPERACAO BATERIA) A BATERIA INTERNA DEVERA SER DE 12VDC/5 AH. ACIONAMENTO DO INVERSOR: MENOR QUE 0,8MS FATOR DE POTENCIA: 0,5 POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO COM	UN	005527 2017	S01034 /2017		06.03.00	1,000	599,0000	599,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/04/2017

PAGINA 157

UNIDADE RESERVA. O EQUIPAMENTO DEVERA EXERCER PROTECAO CONTRA: CURTOCIRCUITO NO INVERSOR. POTENCIA EXCEDIDA EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATICO. SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO. SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE ELETRICA COM RETORNO AUTOMATICO. O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA NA OCORRENCIA DESTES EVENTOS. SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR EM MODO REDE/BATERIA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO AUTOMATICO. DESCARGA TOTAL DA BATERIA. PLUGUE DO CABO DE FORÇA DEVERA SER NO NOVO PADRAO NBR 14136
GARANTIA: O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR GARANTIA DE 01 ANO, SEM QUALQUER CUSTO PARA A CONTRATANTE, SENDO SER EXTENDIDA POR MAIS 6 MESES ATRAVES DO REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO FABRICANTE E/OU FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.

Pedido : 001588 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00275.0002-01	BAGAGEIRO P/ MOTO	UN	005542 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	85,0000	85,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	005534 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	64,5700	64,57
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	005532 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	6,4500	6,45
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005540 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	134,4800	134,48
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	005541 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	120,2300	120,23
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	005531 2017	S01036 /2017		06.03.00	2,000	25,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	005533 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	7,8300	7,83
036.00317.0412-01	ANEL DE VEDACAO (14469680)	PC	005529 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	0,6000	0,60
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	005535 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	157,2700	157,27
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	005536 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	148,7500	148,75
037.00355.0100-01	BORRACHA ESTRIVO CG TITAN	UN	005537 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	17,2200	17,22
090.00922.0002-01	RABETA	PC	005538 2017	S01036 /2017		06.03.00	2,000	40,1000	80,20
099.00124.1247-01	ANEL ORING'	PC	005530 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	0,5000	0,50
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	005539 2017	S01036 /2017		06.03.00	1,000	16,4000	16,40

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,50

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 001589 2017 Data: 31/03/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	005543 2017	S01037 /2017		06.02.00	3,000	13,0000	39,00
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	005544 2017	S01037 /2017		06.02.00	3,000	32,0000	96,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 158

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0004-01	DESINFETANTE A BASE DE DIAQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO ATIVO NO MINIMO 3%.	GAL	005545	2017	S01038 /2017			06.02.00		40,000	195,5000	7.820,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.820,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	005546	2017	S01039 /2017		06.02.00		15,000	12,5000	187,50
	2/O GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.										
063.00004.0007-01	CLIPS NS 8	CX	005547	2017	S01039 /2017		06.02.00		10,000	12,9000	129,00
	CAIXA COM 500 GRAMAS										
063.00004.0015-01	CLIPS N.6	CX	005548	2017	S01039 /2017		06.02.00		10,000	11,5000	115,00
063.00004.0064-01	CLIPS N-12 CX	CX	005549	2017	S01039 /2017		06.02.00		2,000	12,9000	25,80

Valor Total de compras do Pedido : 457,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	005550 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	4,0100	4.010,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.010,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mcg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	005551	2017	G00066	/2016		06.02.00		600,000	0,5880	352,80

Valor Total de compras do Pedido : 352,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 13/04/2017										PAGINA	159

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 001594 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00029.0004-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UN	005555 2017	S01040 /2017		06.02.00	4,000	4,1000	16,40		
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	005558 2017	S01040 /2017		06.02.00	100,000	0,6500	65,00		
060.00001.0100-01	ETIQUETA 6 X 8 CM EM PAPEL COUCHE	UN	005553 2017	S01040 /2017		06.02.00	19,000	37,9000	720,10		
061.00001.0412-01	BLOCO PAPEL 250GR. 3,8 X 5,7 4X0 COR	UN	005559 2017	S01040 /2017		06.02.00	1,000	15,9500	15,95		
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	005557 2017	S01040 /2017		06.02.00	100,000	0,5000	50,00		
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60	UN	005556 2017	S01040 /2017		06.02.00	30,000	1,7000	51,00		
	P/ MAQUINA DE CALCULAR.										
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	005554 2017	S01040 /2017		06.02.00	4,000	1,2000	4,80		
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO	UN	005552 2017	S01040 /2017		06.02.00	12,000	1,7500	21,00		
066.00027.0002-01	INDICE NUMERICO (5 X 8)	JG	005560 2017	S01040 /2017		06.02.00	1,000	12,9000	12,90		
066.00045.0002-01	FICHARIO PRETO C/ ZIPPER	UN	005561 2017	S01040 /2017		06.02.00	1,000	20,5000	20,50		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			977,65	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001596 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	005564 2017	S01043 /2017		06.02.00	30,000	9,5000	285,00		
	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.										
011.00088.0884-01	BROXA DE PINTURA REDONDA SISAL	PC	005565 2017	S01043 /2017		06.02.00	3,000	6,0000	18,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			303,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 001598 2017 Data: 31/03/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	005579 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	15,2000	15,20		
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	005572 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	175,9000	175,90		
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005580 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	240,4800	240,48		
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	005573 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	176,3800	176,38		
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	005566 2017	S01044 /2017		09.09.00	4,000	331,0000	1.324,00		
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	005582 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	285,2500	285,25		
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	005578 2017	S01044 /2017		09.09.00	3,000	15,0000	45,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	005570 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	16,4200	16,42		
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	005571 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	33,4000	33,40		
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	005577 2017	S01044 /2017		09.09.00	4,000	16,0000	64,00		
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	005581 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	68,5600	68,56		
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	005574 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	312,5600	312,56		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005575 2017	S01044 /2017		09.09.00	1,000	125,7600	125,76		

CN-SIAM									CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de MAR\2000									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2017 a 31/03/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 13/04/2017									PAGINA 160
<hr/>									
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005569	2017	S01044 /2017	09.09.00	1,000	204,2600	204,2600
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	005576	2017	S01044 /2017	09.09.00	4,000	17,4400	69,7600
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	005568	2017	S01044 /2017	09.09.00	1,000	120,1600	120,1600
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	005567	2017	S01044 /2017	09.09.00	1,000	90,6500	90,6500
0017 Itens Mostrados									
Valor Total de compras do Pedido :									3.367,74
<hr/>									
1491 Itens Mostrados no Total									
0456 Pedidos Mostrados no Total									
Valor Total no Periodo:									2.491.988,64
<hr/>									