

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 09/05/2017										PAGINA 1

Fornecedor : 13612 FUNARI&FUNARI INDUST. D MOVEIS E ACO LTDA EPP										
Pedido : 001608 2017 Data: 05/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0789-01	ARMARIO DE ACO - 1,98 X 1,20M armario em aco PA 120, misto: porta e prateleiras chapa #24 (0,60 mm) corpo chapa #26; pintura eles trostatica com tratamento antiferruginoso; medida altura minima 198 mm X largura minima 118 mm X profundidade minima 40 mm; 2 portas de abrir, com reforco, macaneta e fechaduras metalicas cromadas com chaves; 4 prateleiras internas moveis (regula veis) com reforco de fundo (embaixo); com pes. Cor cinza.	UN	003801 2017	G00010 /2017		05.02.00	32,000	439,5600	14.065,92	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		14.065,92

Fornecedor : 16687 BLINTEC-TEC.IND.E COM.DE BLINDAGEM EIRELI-ME										
Pedido : 001599 2017 Data: 06/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00012.0004-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM P (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	005583 2017	S01045 /2017		09.09.00	3,000	780,0000	2.340,00	
042.00012.0005-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM G (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	005585 2017	S01045 /2017		09.09.00	1,000	820,0000	820,00	
042.00012.0006-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM. M (MASCULINO) CONFECCIONADA EM ARAMIDA OU ARAMIDA E POLIETILENO, COM CAPA EXTERNA.	UN	005584 2017	S01045 /2017		09.09.00	1,000	790,0000	790,00	
042.00012.0020-01	COLETE BALISTICO NIVEL II-A TAM P (FEMININO)	UN	005586 2017	S01045 /2017		09.09.00	2,000	760,0000	1.520,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.470,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
Pedido : 001600 2017 Data: 06/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO	PCT	005587 2017	G00058 /2016		03.05.00	400,000	1,7600	704,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	2
CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	704,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 001601 2017 Data: 06/04/2017											
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	005589	2017	G00058 /2016			03.05.00	48,000	11,5400	553,92
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	005590	2017	G00058 /2016			03.05.00	480,000	1,2200	585,60
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 CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROFIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, 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 FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	005588	2017	G00058 /2016			03.05.00	50,000	19,5000	975,00
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	005591	2017	G00058 /2016			03.05.00	4,000	28,1300	112,52
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA,	ROL	005592	2017	G00058 /2016			03.05.00	5.120,000	1,2900	6.604,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 3

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.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.831,84

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890
Pedido : 001603 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0010-01	JUNTA HOMOCINETICA DA VW KOMBI	KIT	005594 2017	S01047 /2017		06.02.00	2,000	315,0000	630,00
031.00427.1559-01	SENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	005597 2017	S01047 /2017		06.02.00	1,000	128,0000	128,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	005595 2017	S01047 /2017		06.02.00	1,000	98,0000	98,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	005596 2017	S01047 /2017		06.02.00	1,000	98,0000	98,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
Pedido : 001605 2017 Data: 06/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0006-01	FERRO 10MM (3/8") EM BARRA DE 12 MTS.	BAR	005614 2017	S01050 /2017		06.02.00	1,000	34,8000	34,80
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	005612 2017	S01050 /2017		06.02.00	2,000	3,0000	6,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	005613 2017	S01050 /2017		06.02.00	2,000	3,0000	6,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	005611 2017	S01050 /2017		06.02.00	1,000	22,5000	22,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	4

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001606 2017 Data: 06/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	005603 2017	S01049 /2017		06.02.00	1,000	179,0000	179,00		
011.00026.0204-01	TINTA LATEX MARFIN EM LATA DE 18 LTS., 1a. LINHA.	LTA	005605 2017	S01049 /2017		06.02.00	1,000	179,0000	179,00		
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	005604 2017	S01049 /2017		06.02.00	1,000	179,0000	179,00		
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO	GAL	005606 2017	S01049 /2017		06.02.00	4,000	85,0000	340,00		
	Tinta esmalte sintetico 3,60litros, 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. Cor: branco gelo										
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	005607 2017	S01049 /2017		06.02.00	3,000	82,0000	246,00		
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	005609 2017	S01049 /2017		06.02.00	2,000	28,0000	56,00		
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	005600 2017	S01049 /2017		06.02.00	1,000	44,0000	44,00		
011.00059.0005-01	SELADOR ACRILICO (LATA)	LTA	005610 2017	S01049 /2017		06.02.00	1,000	83,5000	83,50		
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	005608 2017	S01049 /2017		06.02.00	1,000	48,0000	48,00		
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	005601 2017	S01049 /2017		06.02.00	2,000	6,0000	12,00		
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	005602 2017	S01049 /2017		06.02.00	1,000	16,0000	16,00		
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO.	M	005599 2017	S01049 /2017		06.02.00	33,000	2,2500	74,25		
	.										
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.456,75	

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 001611 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	005637 2017	G00081 /2016		05.04.00	50,000	30,5000	1.525,00		
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	KG	005638 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	3,3000	2.640,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 5

051.00034.0002-01	grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	005639	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	9,9000	3.960,00	
051.00035.0001-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	005640	2017	G00081 /2016	05.04.00	4.000,000	2,2000	8.800,00	
							Valor Total de compras do Pedido :		16.925,00	
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME										
Pedido : 001612 2017 Data: 07/04/2017										
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 estranhos aderidos a casca.	KG	005641	2017	G00081 /2016		05.04.00	120,000	1,4700	176,40
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	005642	2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	14,3000	2.860,00
051.00009.0002-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. 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 condi	KG	005643	2017	G00081 /2016		05.04.00	4.048,000	2,0800	8.419,84

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 6

051.00022.0002-01	coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	005645	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.248,000	3,0900	3.856,32	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	005644	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	3,0600	612,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.924,56	
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001613 2017 Data: 07/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	005647	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.500,000	7,9900	11.985,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.985,00	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001614 2017 Data: 07/04/2017										
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	005648	2017	G00081 /2016	05.04.00	500,000	12,7200	6.360,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME
Pedido : 001616 2017 Data: 07/04/2017

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	005675	2017	G00043	/2016	05.02.00	12,000	68,7500	825,00
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	005669	2017	G00043	/2016	05.02.00	4,000	38,2400	152,96
011.00131.8873-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO	PC	005667	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	476,4200	476,42
012.00009.5475-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 38MM	PC	005685	2017	G00043	/2016	05.02.00	4,000	160,7700	643,08
012.00011.6577-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO	PC	005668	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	370,0000	370,00
012.00034.1596-01	INTERRUPTOR LUZ RE	PC	005676	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	260,0000	260,00
012.00064.0220-01	SUPORTE EIXO CARDAN	PC	005662	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
021.01306.2320-01	IND DESG FREIOS	PC	005664	2017	G00043	/2016	05.02.00	3,000	72,6000	217,80
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	005663	2017	G00043	/2016	05.02.00	3,000	72,6000	217,80
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	005665	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	250,2000	250,20
031.00055.0980-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	005657	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	491,3200	982,64
031.00055.2321-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO	PC	005652	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	203,7800	407,56
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	005655	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	580,0000	1.160,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	005670	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	128,0200	128,02
031.00366.9001-01	COXIM DA SUSPENCAO SUPERIOR	PC	005671	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	71,2700	71,27
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	005674	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	1.705,0000	1.705,00
031.00707.0004-01	BIELETA	PC	005656	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	90,0000	180,00
032.00308.4549-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA PQ	PC	005680	2017	G00043	/2016	05.02.00	4,000	98,5600	394,24
032.00318.0201-01	BUCHA ELASTICA	PC	005651	2017	G00043	/2016	05.02.00	8,000	181,5400	1.452,32
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	005679	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	189,3600	378,72
032.00510.3230-01	PONTEIRA DIRECAO	PC	005650	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	295,0000	590,00
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	005666	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	315,9000	315,90
033.00306.0062-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA GRANDE	PC	005681	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	86,0000	172,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005661	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	266,1000	266,10
033.00566.0001-01	PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR/SUPERIOR	PC	005683	2017	G00043	/2016	05.02.00	4,000	180,0000	720,00
034.00344.0650-01	CRUZETA TRANSMISSAO	PC	005653	2017	G00043	/2016	05.02.00	3,000	483,3200	1.449,96
036.00183.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM	PC	005677	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	121,0000	242,00
036.00306.5459-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA	PC	005678	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	85,0000	170,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	005654	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	486,7200	973,44
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	005660	2017	G00043	/2016	05.02.00	5,000	25,0000	125,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	005659	2017	G00043	/2016	05.02.00	5,000	21,0000	105,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	005658	2017	G00043	/2016	05.02.00	8,000	26,0000	208,00
071.00055.0001-01	BARRA AXIAL	PC	005684	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	80,0000	160,00
074.00022.1100-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO	JG	005682	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	250,0000	500,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	005673	2017	G00043	/2016	05.02.00	1,000	421,1800	421,18
099.00771.0004-01	COXIM DA SUSPENCAO INFERIOR	PC	005672	2017	G00043	/2016	05.02.00	2,000	71,2600	142,52

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.034,13

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	8

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001617 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00314.6556-01	ALAVANCA DE EMERGENCIA	PC	005686	2017 S01056 /2017		05.02.00	2,000	65,0000	130,00		
032.00457.0041-01	GAXETA RASPADOR	PC	005687	2017 S01056 /2017		05.02.00	4,000	32,0000	128,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001618 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00446.0127-01	SILENCIOSO C/MIOLO	PC	005688	2017 S01057 /2017		05.02.00	1,000	490,0000	490,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00		

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 001619 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00055.0035-01	PAPEL COUCHE COM FURO	PC	005689	2017 S01058 /2017		05.04.00	10,000	33,0000	330,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00		

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001620 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	005690	2017 S01059 /2017		05.04.00	2,000	169,0000	338,00		
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	005691	2017 S01059 /2017		05.04.00	1,000	185,0000	185,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		523,00		

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 001621 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini- mo 70x130cm.	UN	005692	2017 G00058 /2016		05.02.00	300,000	13,8400	4.152,00		
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-	UN	005693	2017 G00058 /2016		05.02.00	150,000	7,5600	1.134,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 9

054.00005.0010-01	mo 50x80cm. PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBE-TE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	005694	2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	4,9800	1.494,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.780,00		
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP Pedido : 001622 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	005700	2017	G00058 /2016			05.02.00	180,000	3,7800	680,40
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	005701	2017	G00058 /2016			05.02.00	180,000	3,7800	680,40
041.00016.0010-01	LIMPA ALUMINIO 500 ML LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	005699	2017	G00058 /2016			05.02.00	240,000	1,9000	456,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-	GAL	005697	2017	G00058 /2016			05.02.00	100,000	12,3700	1.237,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017										PAGINA	10	
<hr/>												
041.00049.0100-01	DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-FORMACOES SOBRE A EMPRESA.			FRS	005695	2017	G00058 /2016	05.02.00	240,000	5,9400	1.425,60	
composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, clo-re to de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (1200E), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.												
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL			UN	005698	2017	G00058 /2016	05.02.00	15.000,000	0,1000	1.500,00	
TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.												
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO			UN	005696	2017	G00058 /2016	05.02.00	90,000	4,6600	419,40	
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE-RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.												
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.398,80	
<hr/>												
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.												
Pedido : 001623 2017 Data: 07/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	005707	2017	G00058 /2016			05.02.00	180,000	3,3800	608,40	
011.00114.0151-01	CORDA P/ VARAL COM 30 METROS. COMPOSICAO POLIETILENO	UN	005702	2017	G00058 /2016			05.02.00	50,000	3,5000	175,00	
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	005703	2017	G00058 /2016			05.02.00	72,000	11,5400	830,88	
QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA-												

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 09/05/2017									PAGINA 11
021.00370.0004-01	DEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO. HIPOCLORITO DE SODIO - GALAO 05 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTA MENTE COM AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	005709	2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	8,7300	873,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	005711	2017	G00058 /2016	05.02.00	1.080,000	1,2200	1.317,60
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	005714	2017	G00058 /2016	05.02.00	48,000	11,0000	528,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	005708	2017	G00058 /2016	05.02.00	600,000	0,8400	504,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	005712	2017	G00058 /2016	05.02.00	280,000	1,2600	352,80
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	005704	2017	G00058 /2016	05.02.00	120,000	1,0000	120,00
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-	MLA	005706	2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	58,1100	5.811,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	12
<hr/>											
054.00009.0037-01	ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA. SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	005713	2017	G00058 /2016	05.02.00	120,000	17,9000	2.148,00		
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	005710	2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	2,1300	213,00		
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	005705	2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	1,3200	396,00		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			13.877,68	
<hr/>											
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME Pedido : 001624 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	005715	2017	S01060 /2017			09.01.00	6,000	62,0000	372,00
099.00070.0071-01	APARELHO TELEFONICO S/FIO	CJ	005716	2017	S01060 /2017			09.01.00	2,000	128,0000	256,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			628,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 001625 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005718	2017	S01061 /2017			07.02.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005719	2017	S01061 /2017			07.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	005717	2017	S01061 /2017			07.02.00	4,500	26,0000	117,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			192,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTII E ALIMEN LTDA ME Pedido : 001627 2017 Data: 07/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen-	KG	005646	2017	G00081 /2016			05.04.00	2.020,000	3,0900	6.241,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 13

tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.241,80

Fornecedor : 09588 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA.

Pedido : 001628 2017 Data: 10/04/2017

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

020.00053.0057-01 ATADURA 15 CM. CREPE - PACOTE PCT 003186 2017 S00567 /2017 06.02.00 850,000 8,9100 7.573,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.573,50

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 001630 2017 Data: 10/04/2017

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

099.00298.0078-01 FAIXA 2,00 X 0,80M impressao digital. UN 005615 2017 S01051 /2017 05.02.00 1,000 100,0000 100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME

Pedido : 001634 2017 Data: 10/04/2017

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

012.00064.0078-01 SUPORTE PARA BALANCO (PLAYGROUND) em forna de 'U', com chapa 1 1/4" x 3/16", conten do ferro 3/8" e buchas com correntes para fixacao UN 005622 2017 S01053 /2017 05.02.00 18,000 20,0000 360,00

090.00151.0011-01 CAVALETE P/ GANGORRA UN 005621 2017 S01053 /2017 05.02.00 3,000 50,0000 150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

Pedido : 001635 2017 Data: 10/04/2017

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

068.00006.0027-01 AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 22.000 BTU/H - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); UN 005773 2017 S01070 /2017 05.02.00 2,000 2.189,0000 4.378,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 14

- MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN);
- FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW);
- CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
- ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-
- BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
- TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.378,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001636 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0001-01	DIARIO DE CLASSE ANUAL.	PC	005762 2017	S01067 /2017		05.02.00	6,000	3,9100	23,46
062.00020.0064-01	PLACA DE E.V.A ESTAMPADAS	UN	005766 2017	S01067 /2017		05.02.00	3,000	9,6000	28,80
062.00020.0065-01	PLACA DE E.V.A LISA	UN	005765 2017	S01067 /2017		05.02.00	40,000	2,0000	80,00
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA.	UN	005764 2017	S01067 /2017		05.02.00	4,000	3,6000	14,40
063.00011.0098-01	FITA CREPE 45 X 40	ROL	005768 2017	S01067 /2017		05.02.00	2,000	11,9000	23,80
065.00002.0001-01	LAPIS DE COR CAIXA C/ 12 CORES (INTEIRO) DE PROCEDENCIA NACIONAL, GRANDE.	CX	005767 2017	S01067 /2017		05.02.00	15,000	6,0000	90,00
065.00004.0012-01	GIZ BRANCO caixa com 500 pecas	CX	005769 2017	S01067 /2017		05.02.00	1,000	27,0400	27,04
065.00004.0013-01	GIZ COLORIDO - CAIXA COM 500 PCS	CX	005770 2017	S01067 /2017		05.02.00	1,000	46,2400	46,24
099.00144.0078-01	CAPA PARA DIARIO DE CLASSE	UN	005763 2017	S01067 /2017		05.02.00	6,000	1,2100	7,26

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 001638 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	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	005620 2017	S01052 /2017		05.02.00	2,000	8,5000	17,00
011.00050.0011-01	PREGO 18 X 24 C/ CABECA EM MACO COM 1KG.	KG	005619 2017	S01052 /2017		05.02.00	2,000	8,5000	17,00
016.00005.0203-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 30CM aparelhada.	UN	005617 2017	S01052 /2017		05.02.00	8,000	58,9900	471,92
016.00005.0321-01	TABUA DE CEDRILHO 30CM X 3,50M	UN	005618 2017	S01052 /2017		05.02.00	6,000	45,8800	275,28
016.00008.0001-01	CAIBRO 5,50 X 0,05 X 0,05 CEDRINHO.	UN	005616 2017	S01052 /2017		05.02.00	20,000	25,6300	512,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.293,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 15

Fornecedor : 16202	MORAES E PIVA TINTAS LTDA - ME
Pedido : 001639	2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725	UN	005624	2017	G00020 /2016	05.02.00	3,000	50,0000	150,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven- tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	005625	2017	G00020 /2016	05.02.00	10,000	7,0000	70,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	005630	2017	G00020 /2016	05.02.00	15,000	5,5000	82,50
011.00088.0004-01	ROLO DE ESPUMA/POLIESTER, COM ALCA, 15CM	UN	005628	2017	G00020 /2016	05.02.00	10,000	7,7000	77,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	005629	2017	G00020 /2016	05.02.00	30,000	26,5000	795,00
011.00088.0008-01	BROXA DE FIBRA DE COCO NATURAL cabo longo em madeira,formato arredondado, virola em plastico	PC	005627	2017	G00020 /2016	05.02.00	2,000	23,0000	46,00
063.00014.1225-01	PINCEL 1' com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	PC	005626	2017	G00020 /2016	05.02.00	20,000	3,5000	70,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.290,50	

Fornecedor : 15886	A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 001640	2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS Tinta acrilica, acabamento fosco, em latas de 18li tros. Composicao basica: Resina acrilica modifica- da, aditivos:antimicrobiano, fungicidas, algicidas e bactericidas; compostos organicos volateis abai- xo de 150g/L; pigmentos isentos de metais pesados; agua; cargas minerais inertes, hidrocarbonetos ali faticos, glicos e tensoativos etoxilados e carbo- xilados; com resistencia a abrasao em tinta umida	LTA	005632	2017	G00020 /2016	05.02.00	70,000	89,1000	6.237,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 16

011.00026.0078-01	com pasta abrasiva, minimo de 100 Ciclos; com ph entre 8 e 9,5; Cadastrada no Ceatox; devendo obedecer as NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 e AS TM 3273; Rendimento referencial superficie: Rendimento(m2/galao de 3,6L/demao):repintura 25 a 45m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 a 45 m2. Cores a serem definidas, com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega.	LTA	005631	2017	G00020 /2016	05.02.00	98,000	108,9000	10.672,20
011.00026.1007-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	GAL	005635	2017	G00020 /2016	05.02.00	50,000	49,0000	2.450,00
011.00059.0001-01	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 obedecer as normativas da NBR 11702. Cores a serem definidas.	LTA	005633	2017	G00020 /2016	05.02.00	10,000	44,5500	445,50
011.00069.0011-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativo s etoxilados.	GAL	005634	2017	G00020 /2016	05.02.00	12,000	64,5000	774,00
	VERNIZ BRILHANTE (GALAO) composicao: resina alquiica a base de oleo vegeta l semi-secativo, hidro-carbonetos alifaticos,carga sintetica (fosco), pigmento inorganico e secantes organo-metalicos. Nao contem benzeno e metais pesados.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 17

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.578,70

Fornecedor : 16693 TEIXEIRA E BAILAO COM.VAREJ.MAT.ELETR.LTDA-ME

Pedido : 001645 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0078-01	PLAFON PARA PL - BRANCO em plastico.	UN	005774	2017	S01071	/2017			05.02.00	30,000		4,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.

Pedido : 001646 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0789-01	LAMPADA LED BULBO - 15W - 6400K	UN	005775	2017	S01071	/2017			05.02.00	30,000		28,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 001647 2017 Data: 10/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0002-01	VENTILADOR C/ 03 PAS COM LUMINARIA 127 VOLTS	UN	005867	2017	S01102	/2017			09.01.00	6,000		149,0000	894,00
066.00002.0009-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 50 CM.	UN	005868	2017	S01102	/2017			09.01.00	2,000		295,0000	590,00
	DIAMETRO DA HELICE 50-55CM												
	DIAMETRO DA GRADE 55-60CM												
	COR: PRETO												
	MINIMO DE 03 HELICES												
	OSCILANTE DE PAREDE DE, NO MINIMO, 03 VELOCIDADES,												
	BASE EM ACO CARBONO E CAPA ENVOLTORIA DO MOTOR EM												
	POLIAMIDA INJETADA NA COR PRETA. SUPORTE DE LIGACA												
	O ENTRE BASE E CARCACA DOTADO DE ARTICULACAO E RE-												
	GULAGEM NO SENTIDO VERTICAL DO C.J. MOTOR-HELICES.												
	EQUIPAMENTO DE ACORDO COM IEC-60335-2-80.												
	ACIONAMENTO POR CONTROLE DE PAREDE.												
	127V												
066.00005.0024-01	CADEIRA PLASTICA S/ BRACO NA COR BRANCA.	UN	005872	2017	S01102	/2017			09.01.00	16,000		39,8000	636,80
066.00005.0116-01	CADEIRA PLASTICO REFORCADA MODELO ISO ESTRUTURA EM FERRO, NA COR PRETA SEM BRACO.	UN	005873	2017	S01102	/2017			09.01.00	30,000		67,0000	2.010,00
066.00007.0017-01	MESA PLASTICA QUADRADA 70 X 70 SENDO DE POLIPROLENO VIRGEM, MONOBLOCO, EMPILHAVEL E PROTECAO UV., QUADRADA	UN	005871	2017	S01102	/2017			09.01.00	4,000		88,0000	352,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 18

Valor Total de compras do Pedido : 5.113,80

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 19

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME

Pedido : 001653 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA VERMELHA	BAL	005822	2017 S01087 /2017		09.11.00	10,000	250,0000	2.500,00
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.								
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA	BAL	005821	2017 S01087 /2017		09.11.00	10,000	235,0000	2.350,00
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.850,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 001655 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	005823	2017 S01088 /2017		07.02.00	1,000	182,0000	182,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	182,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001656 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	005827	2017 S01089 /2017		05.02.00	10,000	16,2000	162,00
037.00303.5455-01	LAMPADA FAROL MILHA 24V	PC	005828	2017 S01089 /2017		05.02.00	9,000	17,6500	158,85
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,85	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001657 2017 Data: 11/04/2017

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	005829	2017 S01090 /2017		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	005832	2017 S01090 /2017		05.02.00	1,000	140,0000	140,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	005830	2017 S01090 /2017		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	005831	2017 S01090 /2017		05.02.00	1,000	340,0000	340,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	565,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 20

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001659 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	005834	2017 S01092 /2017		05.02.00	19,000	36,0000	684,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		684,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME

Pedido : 001660 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8873-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO	PC	005835	2017 G00043 /2016		05.02.00	1,000	476,4200	476,42
012.00011.6577-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO	PC	005836	2017 G00043 /2016		05.02.00	3,000	370,0000	1.110,00
025.00089.6560-01	PINCA DO FREIO	PC	005837	2017 G00043 /2016		05.02.00	1,000	2.500,0000	2.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.086,42

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001662 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.0001-01	HIDROVACUO DE FREIO DA KOMBI	PC	005840	2017 S01094 /2017		02.02.00	1,000	550,0000	550,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	005841	2017 S01094 /2017		02.02.00	1,000	70,0000	70,00
032.00388.0039-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANT.	PC	005839	2017 S01094 /2017		02.02.00	2,000	30,0000	60,00
033.00338.0001-01	PASTILHA DE FREIO KOMBI	JG	005843	2017 S01094 /2017		02.02.00	1,000	46,0000	46,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	005842	2017 S01094 /2017		02.02.00	2,000	25,0000	50,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		776,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 001663 2017 Data: 11/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0047-01	COLETE ADULTO	UN	005844	2017 S01095 /2017		20.02.00	20,000	16,9000	338,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 09/05/2017										PAGINA 21
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 001665 2017 Data: 11/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	005855 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	10,0000	10,00	
011.00026.0013-01	TINTA LATEX AREIA - LATA 18 LITROS	LTA	005853 2017	S01101 /2017		08.01.00	2,000	179,0000	358,00	
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO	LTA	005852 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	118,0000	118,00	
011.00026.0139-01	SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE. TINTA ESMALTE CINZA Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, 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. Cor: cinza escuro	GAL	005856 2017	S01101 /2017		08.01.00	3,000	65,0000	195,00	
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	005866 2017	S01101 /2017		08.01.00	2,000	179,0000	358,00	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	005851 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	165,0000	165,00	
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	005860 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	2,5000	2,50	
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	005862 2017	S01101 /2017		08.01.00	10,000	1,4000	14,00	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	005864 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	15,0000	15,00	
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	005861 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	20,0000	20,00	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	005854 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	48,0000	48,00	
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	005858 2017	S01101 /2017		08.01.00	2,000	6,0000	12,00	
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	005857 2017	S01101 /2017		08.01.00	2,000	30,0000	60,00	
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	005863 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	20,0000	20,00	
041.00032.0011-01	LIXA FERRO 60	FLS	005865 2017	S01101 /2017		08.01.00	1,000	2,2500	2,25	
063.00011.0020-01	FITA ADESIVA CREPE 50X50	ROL	005859 2017	S01101 /2017		08.01.00	2,000	8,5000	17,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.414,75	
Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME										
Pedido : 001666 2017 Data: 11/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	005779 2017	S01075 /2017		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00025.0169-01	PATIM FREIO C/LONA TRAZ.	PC	005782 2017	S01075 /2017		09.11.00	1,000	32,0000	32,00	
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	005784 2017	S01075 /2017		09.11.00	1,000	168,0000	168,00	
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	005780 2017	S01075 /2017		09.11.00	1,000	192,0000	192,00	
037.00370.0458-01	PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	005783 2017	S01075 /2017		09.11.00	1,000	32,0000	32,00	
090.00910.0001-01	WISEIRA DE CAPACETE TRANSPARENTE.	UN	005781 2017	S01075 /2017		09.11.00	1,000	38,0000	38,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	22

0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	492,00

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME											
Pedido : 001669 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00007.4548-01	GUARNICAO TPA VALVULA	PC	005788 2017	S01078 /2017		09.11.00	2,000	3,0000	6,00		
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	005789 2017	S01078 /2017		09.11.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00120.0006-01	LAMPADA FAROL PARA MOTOCILCETA	UN	005787 2017	S01078 /2017		09.11.00	1,000	38,0000	38,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	62,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 001670 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00119.0005-01	FORNO MICROONDAS 25 LITROS	UN	005790 2017	S01079 /2017		09.01.00	2,000	441,9000	883,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	883,80

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 001671 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	005792 2017	G00096 /2016		06.02.00	300,000	18,0000	5.400,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.400,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 001672 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	005793 2017	G00096 /2016		06.02.00	400,000	1,5000	600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001673 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	005824 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	2,0200	2.020,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	23

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.020,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001674 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	005825	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	2,9300	3.516,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.516,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.											
Pedido : 001675 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	005826	2017 G00081 /2016		05.04.00	500,000	35,2000	17.600,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.600,00

Fornecedor : 11345 ELIANA COELHO TONON - ME.											
Pedido : 001677 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00050.0078-01	ADESIVO 10,5 X 14,8CM - A6 impressao colorida	UN	005846	2017 S01096 /2017		05.02.00	600,000	0,4900	294,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	294,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 001678 2017 Data: 11/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00506.0021-01	FOLDERS A4 (210 X 297) PAPEL COUCHE 120 GR. 4 X 4 CORES, ACABAMENTO 02 DOBRAS.	UN	005847	2017 S01097 /2017		05.02.00	1.500,000	0,3133	469,95		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,95

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 001680 2017 Data: 11/04/2017

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 paginas em cores com alta qualidade Scanner Resolucao maxima do scanner: 1200 x 2400 dpi Profundidade maxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) area de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm Velocidade maxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (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	UN	005849	2017	S01099	/2017			05.02.00	7,000	1.080,0000	7.560,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de ABRIL							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 09/05/2017									PAGINA 25
<p>Itens Inclusos</p> <p>Multifuncional</p> <p>1 garrafa de tinta preta T664</p> <p>1 garrafa de tinta ciano T664</p> <p>1 garrafa de tinta magenta T664</p> <p>1 garrafa de tinta amarela T664</p> <p>Cabo de alimentacao</p> <p>CD de Instalacao</p> <p>Guia de Instalacao Rapida</p> <p>Manual do Usuario</p> <p>Cabo USB</p> <p>Dimensoes e Peso Aproximados</p> <p>L x P x A: 48,9 x 52,7 x 29,5 cm</p> <p>Peso: 4,6 kg</p> <p>Garantia</p> <p>12 meses</p>									
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							7.560,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME									
Pedido : 001682 2017 Data: 12/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	<p>ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO</p> <p>KG 005904 2017 G00081 /2016</p> <p>Com:</p> <p>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.</p> <p>Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante ertorbato de sodio. Contem Gluten.</p> <p>Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.</p> <p>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</p> <p>Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs</p> <p>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.</p>					05.04.00	228,000	16,7800	3.825,84

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.825,84

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001684 2017 Data: 12/04/2017

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

031.00160.0010-01 BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL UN 005878 2017 S01106 /2017 09.04.00 1,000 360,0000 360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001685 2017 Data: 12/04/2017

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

051.00058.0010-01 MOLHO DE TOMATE REFOGADO LTA 005879 2017 G00081 /2016 05.04.00 300,000 10,0000 3.000,00

Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001686 2017 Data: 12/04/2017

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

052.00016.0002-01 KAFTA BOVINA UN 005880 2017 G00035 /2016 05.04.00 8.000,000 1,0600 8.480,00

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.480,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 001687 2017 Data: 12/04/2017

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

052.00002.0051-01 CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS KG 005881 2017 G00081 /2016 05.04.00 1.000,000 18,7000 18.700,00

Em IQF .
Embalada em sacos plasticos de polietileno, de ma-
terial atoxico, transparentes e resistentes, com
vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a
legislacao vigente, sendo as informacoes obrigato-
rias impressas na embalagem primaria.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 27

Com peso liquido de 2 kg.
Acondicionado em caixas de papelao ondulado re -
forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com
fita gomada, de modo a garantir a resintencia a
danos durante o transporte e armazenamento.
Devera ser transportada em veiculos dotados de
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura
propria para o produto, de forma a preservar as
caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.700,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001688 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	005882 2017	S01107 /2017		03.04.00	1,000	499,0000	499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 001689 2017 Data: 12/04/2017

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	005883 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 : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001690 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte	UN	005884 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	7,3600	736,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 28

racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001691 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	005886	2017	S01108	/2017		05.02.00	1,000	335,0000	335,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	005885	2017	S01108	/2017		05.02.00	1,000	96,0000	96,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 431,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001693 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	005888	2017	S01110	/2017		05.02.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001694 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00200.0002-01	BRACO DO ESPELHO	PC	005889	2017	S01111	/2017		05.02.00	1,000	195,0000	195,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 29

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001695 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	005891 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	6,000	22,0000	132,00
012.00009.5479-01	BUCHA DE MOLA TRAS	PC	005894 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	2,000	23,0000	46,00
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	005896 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	1,000	206,0000	206,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005893 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	2,000	20,0000	40,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	005899 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	2,000	20,0000	40,00
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	005897 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	1,000	180,0000	180,00
090.00218.0001-01	PINO MOLA TRAS	PC	005895 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	2,000	20,0000	40,00
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	005890 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	2,000	195,0000	390,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	005898 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	2,000	65,0000	130,00
099.00533.1225-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. BUCHA	PC	005892 2017	S01112 /2017	0000015349 2017	05.02.00	6,000	28,0000	168,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.372,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001698 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	005902 2017	S01115 /2017		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
099.00040.2125-01	CANECA CUICA FREIO	PC	005903 2017	S01115 /2017		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	150,00	

Fornecedor : 16673 RPX GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - EPP

Pedido : 001702 2017 Data: 12/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0301-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS DO ALUNO - 1A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; APRESENTACAO E MIOLO, COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PRETO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 44 FOLHAS, COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	003590 2017	G00009 /2017		05.02.00	870,000	4,3900	3.819,30
061.00024.0302-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS DO PROFESSOR-1A. ETAP EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; APRESENTACAO E MIOLO, COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PRETO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 48 FOLHAS COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	003591 2017	G00009 /2017		05.02.00	50,000	4,9700	248,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 30

061.00024.0303-01	TACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA. APOSTILA ATIVID.DE LEITURA&ESCRITA DO ALUNO-1ETAPA ATIVIDADES DE LEITURA & ESCRITA DO ALUNO - 1A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 31FLS, IMPRESSAO EM PRETO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003592	2017	G00009 /2017	05.02.00	870,000	4,2000	3.654,00
061.00024.0304-01	APOSTILA ATIV.DE LEITURA&ESCRITA PROFESSOR-1 ETAPA ATIVIDADES DE LEITURA & ESCRITA DO PROFESSOR - 1A ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; ORIENTACAO E MIOLO, CONTENDO 37 FOLHAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003593	2017	G00009 /2017	05.02.00	50,000	4,9700	248,50
061.00024.0305-01	APOSTILA ATIVID.MATEMATICA DO ALUNO - 1A. ETAPA EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 49 FOLHAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003594	2017	G00009 /2017	05.02.00	870,000	6,0000	5.220,00
061.00024.0306-01	APOSTILA ATIVID.DE MATEMATICA DO PROFESSOR-1 ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO PROFESSOR 1a. ETAPA EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; ORIENTACAO E MIOLO TENDO 55 FOLHAS, IMPRESSA EM PRETO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SOMENTE FRENTE; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO EM ESPIRAL(ENCADERNADO)-LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003595	2017	G00009 /2017	05.02.00	50,000	6,0000	300,00
061.00024.0307-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS DO ALUNO - 2A. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; APRESENTACAO E MIOLO, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 58 FOLHAS, COM	UN	003596	2017	G00009 /2017	05.02.00	780,000	6,2100	4.843,80

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2017 a 30/04/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 09/05/2017									PAGINA 31
061.00024.0308-01	ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), SENDO A CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	003597	2017	G00009 /2017	05.02.00	50,000	6,6800	334,00
061.00024.0309-01	APOSTILA COLETANEA DE TEXTOS DO PROFESSOR-2. ETAPA EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSAO SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; APRESENTACAO ORIENTACOES E MIOLO, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, CONTENDO 61 FOLHAS, COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO PAISAGEM E ACABAMENTO ESPIRALADO (LADO ESQUERDO), C/CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E A CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	003598	2017	G00009 /2017	05.02.00	780,000	7,1600	5.584,80
061.00024.0310-01	APOSTILA ATIV.LEITURA&ESCRITA - ALUNO - 2. ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA & ESCRITA DO ALUNO - 2a. ETAPA EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 04 FOLHAS; E MIOLO, CONTENDO 73 FLS. IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003599	2017	G00009 /2017	05.02.00	50,000	7,9300	396,50
061.00024.0311-01	APOSTILA ATIV.LEITURA&ESCRITA-PROFESSOR-2A. ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA & ESCRITA DO PROFESSOR - 2a. ETAPA EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE;INDICE/APRESENTACAO CONTENDO 11 FOLHAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE; MIOLO CONTENDO 73 PAGINAS, IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO)-LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003600	2017	G00009 /2017	05.02.00	780,000	7,1600	5.584,80
061.00024.0312-01	APOSTILA ATIVID.DE MATEMATICA-PROFESSOR-2.ETAPA APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO PROFESSOR 2A. ETAPA	UN	003601	2017	G00009 /2017	05.02.00	50,000	12,4100	620,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 32

061.00024.0313-01	EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; ORIENTACOES / INDICE / MIOLO CONTENDO 72 FOLHAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, SOMENTE FRENTE, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) - LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003602	2017	G00009 /2017	05.02.00	720,000	12,4100	8.935,20
061.00024.0314-01	APOSTILA ATIVIDADES DE MATEMATICA - 1. ANO EM FORMATO A4, COM CAPA COLORIDA, IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 SOMENTE FRENTE; MIOLO CONTENDO 115 PAGINAS, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 96 PAGINAS EM PRETO E 19 PAGINAS COLORIDAS (PAGS. 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 55, 56, 67, 104 E 105); COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E COM ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003603	2017	G00009 /2017	05.02.00	720,000	13,3700	9.626,40
061.00024.0315-01	APOSTILA ATIVIDADES LEITURA & ESCRITA - 2.ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE LEITURA & ESCRITA DO ALUNO - 2. ANO EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIOLO, CONTENDO 120 PAGINAS, IMPRESSAO FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2, SENDO 58 PAGINAS EM PRETO E 62 PAGINAS COLORIDAS (PAGS.06, 08, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 47, 49, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 111, 117, 118 E 120);COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA	UN	003604	2017	G00009 /2017	05.02.00	720,000	13,3700	9.626,40
061.00024.0316-01	APOSTILA ATIVIDADES DE MATEMATICA - 2. ANO APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DO ALUNO 2o.. ANO	UN	003605	2017	G00009 /2017	05.02.00	720,000	13,3700	9.626,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 33

061.00024.0317-01	EM FORMATO A4 COM CAPA COLORIDA IMPRESSA EM PAPEL SULFITE 75G/M2 COM IMPRESSAO SOMENTE FRENTE; MIO-LO, CONTENDO 164 PAGINAS, COM IMPRESSAO EM PRETO, FRENTE E VERSO, EM PAPEL SULFITE 75G/M2; COM ORIENTACAO DE LAYOUT DE PAGINA NO MODO RETRATO E ACABAMENTO EM ESPIRAL (ENCADERNADO) . LADO ESQUERDO, COM CAPA PLASTICA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PLASTICA NA COR PRETA.	UN	003606	2017	G00009 /2017	05.02.00	750,000	13,3700	10.027,50
0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							78.696,60	
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME Pedido : 001703 2017 Data: 13/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	005905	2017 S01116 /2017		09.11.00	1,000	145,0000	145,00
068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	005906	2017 S01116 /2017		09.11.00	1,000	110,0000	110,00
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	005907	2017 S01116 /2017		09.11.00	1,000	110,0000	110,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER HP CF383A 40ML (29) PRETO.	PC	005908	2017 S01116 /2017		09.11.00	1,000	110,0000	110,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							475,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 001707 2017 Data: 13/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005912	2017 S01120 /2017		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	005914	2017 S01120 /2017		09.11.00	1,000	280,0000	280,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	005913	2017 S01120 /2017		09.11.00	1,000	240,0000	240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 001708 2017 Data: 13/04/2017

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	005918 2017	S01121 /2017		09.11.00	1,000	40,0000	40,00
032.00507.0256-01	KIT DE EMBREAGEM BLAZER	KIT	005917 2017	S01121 /2017		09.11.00	1,000	622,0000	622,00
035.00041.0002-01	CILINDRO ACIONADOR DA EMBREAGEM	UN	005915 2017	S01121 /2017		09.11.00	1,000	370,0000	370,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	005919 2017	S01121 /2017		09.11.00	1,000	30,0000	30,00
	FRASCO 500 ML								
099.00051.0001-01	CILINDRO PEDAL DE EMBREAGEM	UN	005916 2017	S01121 /2017		09.11.00	1,000	387,0000	387,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 16635 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI-EPP

Pedido : 001710 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00475.0004-01	COLUNA DUPLA 114MM X 6M GALVANIZADA. COLUNA SEMAFORICA DUPLA, P/02 BRACOS PROJETADOS, COM 114MM DE DIAMETRO, 6M DE COMPRIMENTO, PAREDE 4,25MM EM ACO 1010, FURO DE 40MM PARA INSTALACAO DO REPETIDOR E 04 ALETAS ANTIGIRO, GALVANIZADA A FOGO APOS TODOS OS PROCESSOS DE SOLDA E DOBRA.	PC	005921 2017	S01123 /2017		09.11.00	1,000	1.206,0000	1.206,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.206,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001711 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0100-01	LEITE SOYA - LTA. 800 GR.	LTA	005922 2017	S01124 /2017		06.02.00	60,000	48,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 001712 2017 Data: 13/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00016.0001-01	MASCARA DESC. HIDRO - REPELENTE DUPLA CAMADA CAIXA COM 50 UNID. (COM ELASTICO) FILTRO BFE C/ 98,8% RET. BACTERIOLOGICA	CX	005923 2017	S01125 /2017		06.02.00	1.000,000	5,7800	5.780,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017										PAGINA	35	
100% POLIPROPILENO												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.780,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 001713 2017 Data: 13/04/2017												
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	005924	2017 S01126 /2017		06.02.00	1.000,000	2,9000	2.900,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.900,00
Fornecedor : 16396 MANZATOS FARMA EIRELI-ME												
Pedido : 001714 2017 Data: 13/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	005926	2017 S01127 /2017		06.02.00	67,000	4,6500	311,55			
021.01125.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG.	CX	005925	2017 S01127 /2017		06.02.00	3,000	300,8000	902,40			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.213,95
Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP												
Pedido : 001715 2017 Data: 13/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	005927	2017 S01128 /2017		06.02.00	6,000	131,4000	788,40			
020.00054.0280-01	FIO MERSILENE 3.0 SEM AGULHA	CX	005928	2017 S01128 /2017		06.02.00	6,000	131,4000	788,40			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.576,80
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 001716 2017 Data: 13/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00064.0003-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG INJ. AMP. 4 ML	AMP	005929	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	3,4551	3.455,10			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.455,10
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.												
Pedido : 001720 2017 Data: 13/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 36

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	005932	2017	G00081 /2016	03.02.00	33,000	18,7000	617,10	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	617,10	
Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI Pedido : 001721 2017 Data: 13/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	005933	2017	G00081 /2016	03.02.00		31,000	5,5000	170,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,50	
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001722 2017 Data: 13/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8 a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	005934	2017	G00081 /2016	03.02.00		40,000	7,9900	319,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 37

051.00056.0001-01	danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes. PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	005936	2017	G00081 /2016	03.02.00	9,000	5,7400	51,66
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	005937	2017	G00081 /2016	03.02.00	7,000	22,4000	156,80
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	005935	2017	G00081 /2016	03.02.00	60,000	11,8100	708,60

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

Valor Total de compras do Pedido : 1.236,66

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0008-01	TALABARTE P/ LIRA DE KORINO BRANCO 5CM COM COPO EM PLASTICO.	UN	005942	2017	S01132 /2017		05.02.00		64,000	33,3500	2.134,40
072.00009.0022-01	RAQUETA PARA MARCIAL - PONTA PELUCIA	UN	005941	2017	S01132 /2017		05.02.00		111,000	9,8500	1.093,35
072.00009.0031-01	RAQUETA PARA SURDO/BOMBO - MADEIRA	UN	005940	2017	S01132 /2017		05.02.00		131,000	2,5800	337,98
072.00009.0047-01	RAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA	PAR	005939	2017	S01132 /2017		05.02.00		69,000	5,3600	369,84
072.00010.0012-01	PELE NYLON TRANSPARENTE 14" PO., RESPOSTA.	UN	005946	2017	S01132 /2017		05.02.00		5,000	9,4300	47,15
072.00010.0090-01	PELE LEITOSA 22" PARA MARCIAL	UN	005944	2017	S01132 /2017		05.02.00		10,000	32,1200	321,20
072.00010.0098-01	PELE LEITOSA 14"	UN	005943	2017	S01132 /2017		05.02.00		28,000	12,3300	345,24
072.00022.0078-01	ESTEIRA 12 FIOS - 14"	UN	005945	2017	S01132 /2017		05.02.00		5,000	17,6900	88,45

Valor Total de compras do Pedido : 4.737,61

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0017-01	TALABARTE NYLON - 1 GANCHO NYLON BRANCO.	UN	005949 2017	S01132 /2017		05.02.00		20,000	7,6000	152,00
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	005948 2017	S01132 /2017		05.02.00		216,000	7,6000	1.641,60
072.00009.0069-01	BAQUETA DE LIRA EM ABS	PC	005947 2017	S01132 /2017		05.02.00		74,000	3,0000	222,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.015,60

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00013.0014-01	RESPIRADOR SEMIFACIAL MED. SERIE 6200	UN	005951 2017	S01134 /2017		03.02.00	28,000	85,8800	2.404,64
042.00029.0007-01	FILTRO MECANICO 5N11	UN	005953 2017	S01134 /2017		03.02.00	30,000	6,3000	189,00
042.00036.0001-01	CARTUCHO 6003 VAP. ORGANICOS E GASES ACIDOS	UN	005952 2017	S01134 /2017		03.02.00	28,000	61,5500	1.723,40
042.00037.0001-01	RETENTOR FILTRO 5N11	UN	005954 2017	S01134 /2017		03.02.00	30,000	7,3000	219,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.536,04

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	39
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001728 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	005958 2017	S01136 /2017		10.02.00	1,000	26,0000	26,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	005960 2017	S01136 /2017		10.02.00	1,000	286,0000	286,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005957 2017	S01136 /2017		10.02.00	1,000	50,0000	50,00		
036.00674.1198-01	IMPULSOR	PC	005961 2017	S01136 /2017		10.02.00	1,000	107,0000	107,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	005956 2017	S01136 /2017		10.02.00	1,000	240,0000	240,00		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	005959 2017	S01136 /2017		10.02.00	1,000	37,0000	37,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		746,00		
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 001730 2017 Data: 18/04/2017											
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	005968 2017	S01138 /2017		07.02.00	2,000	27,5000	55,00		
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	005966 2017	S01138 /2017		07.02.00	2,000	47,5000	95,00		
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	005964 2017	S01138 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00		
	bieleta										
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	005967 2017	S01138 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00		
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	005963 2017	S01138 /2017		07.02.00	2,000	15,0000	30,00		
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	005965 2017	S01138 /2017		07.02.00	1,000	62,0000	62,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		322,00		
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 001735 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00117.0016-01	TELA DE MARFLEX 7X15	UN	005973 2017	S01140 /2017		06.02.00	30,000	58,8500	1.765,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.765,50		
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 001736 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0004-01	SONDA ASPIR. TRAQUEAL N 16	PC	005974 2017	G00096 /2016		06.02.00	300,000	0,7800	234,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		234,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 09/05/2017										
PAGINA 40										
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 001737 2017 Data: 18/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00053.0035-01	ATADURA GESSADA 06 CM. - CX. 20 ROLOS	CX	005977 2017	G00096 /2016		06.02.00	15,000	13,0000	195,00	
020.00053.0036-01	ATADURA GESSADA 08 CM. - CX. C/ 20 ROLOS	CX	005978 2017	G00096 /2016		06.02.00	15,000	16,0000	240,00	
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORV	UN	005975 2017	G00096 /2016		06.02.00	40,000	67,6269	2.705,07	
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	005979 2017	G00096 /2016		06.02.00	60,000	7,5000	450,00	
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	005976 2017	G00096 /2016		06.02.00	60,000	8,2800	496,80	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.086,87	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 001738 2017 Data: 18/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	005980 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	0,9900	198,00	
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	005981 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	1,1800	236,00	
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	005982 2017	G00096 /2016		06.02.00	160,000	0,6200	99,20	
020.00049.0067-01	SONDA RETAL NRO. 12	UN	005983 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	0,5400	54,00	
020.00049.0074-01	SONDA GASTRICA NRO. 06	UN	005984 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	0,6000	60,00	
020.00104.0001-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. AZUL	UN	005987 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	0,5000	100,00	
020.00104.0002-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA	UN	005988 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	0,5000	100,00	
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	005989 2017	G00096 /2016		06.02.00	15,000	5,6300	84,45	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		931,65	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 001739 2017 Data: 18/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	005985 2017	G00096 /2016		06.02.00	20,000	34,6000	692,00	
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	005986 2017	G00096 /2016		06.02.00	5.000,000	0,0800	400,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.092,00	
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME										
Pedido : 001740 2017 Data: 18/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00358.0003-01	LONGARINA 05 LUGARES SECRETARIO, ESPUMA INJETADA.	UN	005990 2017	S01141 /2017		06.01.00	3,000	395,0000	1.185,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017										PAGINA	41	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.185,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 001741 2017 Data: 18/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	005991	2017	G00066 /2016	06.02.00	800,000	0,6500	520,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		520,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 001742 2017 Data: 18/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	005993	2017	G00046 /2016	06.02.00	4.000,000	0,2100	840,00			
021.00049.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO FRASCO 100 ML.	FRS	005992	2017	G00046 /2016	06.02.00	200,000	1,8000	360,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001743 2017 Data: 18/04/2017												
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	005994	2017	G00046 /2016	06.02.00	200,000	25,9100	5.182,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.182,00
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001744 2017 Data: 18/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	005995	2017	G00046 /2016	06.02.00	500,000	22,6400	11.320,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11.320,00
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.												
Pedido : 001745 2017 Data: 18/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVEL	FRS	005996	2017	G00046 /2016	06.02.00	2.000,000	2,7000	5.400,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	42

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001747 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	005998	2017 S01142 /2017		06.02.00	50,000	96,5000	4.825,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.825,00

Fornecedor : 08722 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001748 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	005999	2017 G00066 /2016		06.02.00	500,000	19,7010	9.850,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.850,50

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA											
Pedido : 001749 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	006000	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	5,1381	5.138,10		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.138,10

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001750 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	006001	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.500,000	0,7800	1.170,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001751 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	006002	2017 G00066 /2016		06.02.00	200,000	6,4800	1.296,00		
021.00014.0082-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML.	FRS	006003	2017 G00066 /2016		06.02.00	200,000	19,2000	3.840,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 43

FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.136,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001752 2017 Data: 18/04/2017

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

021.00003.0003-01 ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMP 005997 2017 G00066 /2016 06.02.00 1.000,000 0,4200 420,00
AMPOLA DE 1 ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001753 2017 Data: 18/04/2017

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

021.00014.0005-01 CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMP 006004 2017 G00066 /2016 06.02.00 1.000,000 1,4000 1.400,00
AMPOLA DE 3 ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001754 2017 Data: 18/04/2017

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

021.00026.0003-01 METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL AMP 006005 2017 G00066 /2016 06.02.00 1.000,000 1,9600 1.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001755 2017 Data: 18/04/2017

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

020.00046.0008-01 DRENOMEDIASTINAL N 32 KIT 006007 2017 G00096 /2016 06.02.00 30,000 23,7600 712,80
kit completo com frasco 2 lt.

020.00095.0001-01 MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT. ROL 006008 2017 G00096 /2016 06.02.00 60,000 5,8000 348,00

020.00095.0004-01 MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT. ROL 006006 2017 G00096 /2016 06.02.00 60,000 8,2800 496,80

020.00095.0005-01 MALHA TUBULAR 12 CM. X 25 MT. ROL 006009 2017 G00096 /2016 06.02.00 60,000 10,4500 627,00

023.00013.0004-01 LAMINA BISTURI 24 UN 006010 2017 G00096 /2016 06.02.00 500,000 0,2500 125,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	44
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.309,60
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 001756 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	006011	2017 G00096 /2016		06.02.00	500,000	0,2400	120,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	120,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001757 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00060.0003-01	FITOMENADIONA 10MG/ML (50 AMP. 1ML)	UN	006012	2017 G00046 /2016		06.02.00	600,000	0,8900	534,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	534,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 001758 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00420.0078-01	BANNER 1,00 X 0,60M	UN	006013	2017 S01143 /2017		06.03.00	20,000	30,0000	600,00		
099.00298.0311-01	FAIXA 2,50X50	UN	006014	2017 S01143 /2017		06.03.00	6,000	55,0000	330,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	930,00
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001759 2017 Data: 18/04/2017											
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	006016	2017 S01144 /2017		06.02.00	1,000	18,0600	18,06		
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	006017	2017 S01144 /2017		06.02.00	1,000	146,6400	146,64		
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	006015	2017 S01144 /2017		06.02.00	12,000	13,0000	156,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	320,70
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 001760 2017 Data: 18/04/2017											
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	45
<hr/>											
061.00039.0013-01	FOLHETO 15 X 21 CM.	UN	006019	2017	S01145 /2017	06.02.00	1.000,000	0,2400	240,00		
062.00035.0068-01	CARTAZ TAMANHO 42X29,7-PAPEL COUCH-DE 150GR IMP.CO	UN	006018	2017	S01145 /2017	06.02.00	50,000	4,8000	240,00		
PAPEL COUCHE DE 150GR-IMPRESSAO COLORIDA											
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		480,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00546		RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP									
Pedido : 001761		2017 Data: 18/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	006021	2017	S01146 /2017	06.02.00		4,000	7,0000	28,00	
037.00313.0007-01	PNEU 195/65-R15 NOVO	UN	006020	2017	S01146 /2017	06.02.00		4,000	221,0000	884,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		912,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16620		JOANA DARC MAGRAO 08077574890									
Pedido : 001763		2017 Data: 18/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	006024	2017	S01148 /2017	06.03.00		1,000	40,0000	40,00	
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	006027	2017	S01148 /2017	06.03.00		3,000	144,0000	432,00	
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	006028	2017	S01148 /2017	06.03.00		1,000	39,0000	39,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006030	2017	S01148 /2017	06.03.00		1,000	29,0000	29,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	006026	2017	S01148 /2017	06.03.00		1,000	108,0000	108,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	006025	2017	S01148 /2017	06.03.00		1,000	29,0000	29,00	
037.00349.0020-01	ADITIVO LIQUIDO ARREFECEDOR	LT	006023	2017	S01148 /2017	06.03.00		1,000	17,0000	17,00	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	006029	2017	S01148 /2017	06.03.00		4,000	40,0000	160,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		854,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 001765		2017 Data: 18/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	006032	2017	G00096 /2016	06.02.00		30,000	33,9000	1.017,00	
020.00049.0137-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 18 - CX. C/ 10 UN.	CX	006033	2017	G00096 /2016	06.02.00		30,000	31,9275	957,82	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.974,82	
<hr/>											
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 001766		2017 Data: 18/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 46

020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM.	CX	006034	2017	G00096 /2016	06.02.00	12,000	161,5000	1.938,00
	- 100% celulose de 60 g/m2								
	- verde								
	- caixa com 500 folhas								

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.938,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001767 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6580-01	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG. 2,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM. DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0, COM AGULHA DE 20 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	006035 2017	G00096 /2016		06.02.00	288,000	3,3500	964,80

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	964,80
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001768 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.6577-01	FIO CATGUT 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL, 70 CM. COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0,COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	UN	006037	2017	G00096	/2016	06.02.00	360,000	4,0000	1.440,00
020.00054.6604-01	FIO ALGODAO 2-0 SEM AGULHA. FIO DE SUTURA DE POLIESTER E FIBRAS DE ALGODAO,I- NABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2-0, SEM AGULHA.	UN	006036	2017	G00096	/2016	06.02.00	240,000	1,6500	396,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.836,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001769 2017 Data: 18/04/2017

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	006039	2017	S01150 /2017			08.01.00		100,000	8,5000	850,00
011.00019.0008-01	CIMENTO CPTI	SCS	006038	2017	S01150 /2017			08.01.00		100,000	23,0000	2.300,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00
----------------------	------------------------------------	----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 47

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 001772 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0101-01	FAIXA 3,00 X 0,60M	UN	006041	2017 S01152 /2017		05.02.00	2,000	65,0000	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 001774 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.	M	006043	2017 S01154 /2017		05.02.00	9,000	7,5000	67,50
077.00008.0094-01	TECIDO TNT Na cor azul 06MTS NA COR PRETA	M	006045	2017 S01154 /2017		05.02.00	50,000	1,3000	65,00
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD CORES VARIADAS.	M	006046	2017 S01154 /2017		05.02.00	3,000	7,5000	22,50
077.00008.0502-01	TECIDO ALGODAOZINHO SENDO 1M DE CADA COR.	M	006047	2017 S01154 /2017		05.02.00	6,500	11,4500	74,42
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	006044	2017 S01154 /2017		05.02.00	14,000	9,8000	137,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		366,62

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 001775 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0096-01	COLHER DE PAU 34CM	UN	006048	2017 S01154 /2017		05.02.00	2,000	3,0000	6,00
054.00036.0097-01	COLHER DE PAU 23CM	UN	006049	2017 S01154 /2017		05.02.00	4,000	2,5000	10,00
077.00027.0078-01	TAPETE EMBORRACHADO PARA BANHEIRO antiderrapante. tamanho: 70x50cm.	UN	006050	2017 S01154 /2017		05.02.00	3,000	10,0000	30,00
099.00297.0099-01	VARAL DE/PARA CHAO - COM ABAS EM FERRO. 1,40 x 0,56m.	UN	006051	2017 S01154 /2017		05.02.00	1,000	46,9000	46,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA48

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 001777 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	006053 2017	S01157 /2017		05.02.00	30,000	10,5000	315,00
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	006055 2017	S01157 /2017		05.02.00	9,000	7,5000	67,50
	SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.								
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	006054 2017	S01157 /2017		05.02.00	7,000	13,5000	94,50
	SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.								
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	006057 2017	S01157 /2017		05.02.00	7,000	9,0000	63,00
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	006058 2017	S01157 /2017		05.02.00	2,000	10,0000	20,00
099.00227.0020-01	PLASTICO TRANSPARENTE	M	006056 2017	S01157 /2017		05.02.00	30,000	8,0000	240,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 001778 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4552-01	MANGUEIRA DE JARDIM	M	006063 2017	S01156 /2017		05.02.00	50,000	1,7000	85,00
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35	UN	006060 2017	S01156 /2017		05.02.00	10,000	21,8000	218,00
	350 MM								
041.00102.0001-01	ESFREGAO P/ LIMPEZA PESADA	UN	006059 2017	S01156 /2017		05.02.00	10,000	10,0000	100,00
054.00004.0001-01	PALHA DE ACO N.0	PCT	006062 2017	S01156 /2017		05.02.00	20,000	0,7500	15,00
054.00118.0078-01	REFIL PARA RODO DE ALUMINIO - 60CM	UN	006064 2017	S01156 /2017		05.02.00	5,000	3,8000	19,00
099.00905.0002-01	FLUTADOR GALAO 5 LITROS	GAL	006061 2017	S01156 /2017		05.02.00	5,000	38,0000	190,00
	DILUICAO 1 X 5.								
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		627,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.

Pedido : 001779 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0089-01	ADESIVO 1,70 X 1,10M	UN	006065 2017	S01159 /2017		05.02.00	1,000	105,0000	105,00
	colorido.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 49

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

Pedido : 001782 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.	PC	006071 2017	S01161 /2017		05.02.00	1,000	5,3000	5,30
012.00025.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A. DIN SD3 CURVA C SD-3C125	UN	006074 2017	S01161 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w .Base de lampada G13 .Acabamento do bulbo Luz do Dia .Tipo de bulbo Tubular .Diametro da lâmpada (mm) 38 .Comprimento da lampada(mm) 1214 .Tempo de vida util 7500h .Cor Temp (K) ~6.000k .Transformador requerido Nao .Posicao de Trabalho Universal	UN	006068 2017	S01161 /2017		05.02.00	115,000	6,3500	730,25
012.00036.0027-01	LAMPADA VAPOR METALICO 400W BRANCA.	PC	006072 2017	S01161 /2017		05.02.00	8,000	44,0000	352,00
012.00046.0012-01	REATOR VAPOR METALICO 400W X 220V	UN	006073 2017	S01161 /2017		05.02.00	8,000	98,8000	790,40
012.00046.1258-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40	PC	006069 2017	S01161 /2017		05.02.00	80,000	19,6000	1.568,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	006070 2017	S01161 /2017		05.02.00	4,000	24,0000	96,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.821,95

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME

Pedido : 001784 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0004-01	DISCO DE LIMPEZA B-35 350 MM	UN	006077 2017	S01163 /2017		05.02.00	4,000	22,4000	89,60
041.00072.0005-01	DETERGENTE AMONIACAL GALAO DE 5 LTS Para uso na limpeza de utensilios de acougue, na remocao de de gordura animal e vegetal.	GAL	006076 2017	S01163 /2017		05.02.00	5,000	20,5000	102,50
041.00072.0569-01	DETERGENTE	PC	006080 2017	S01163 /2017		05.02.00	4,000	36,9000	147,60
054.00161.0161-01	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY - 500ML DE PLASTICO BRANCO DE PROLOPOPILENO (PP) COM GA- TILHO E BICO ESPECIAL DE 500 ML., EMBALAGEM PLAS- TICA TRANSPARENTE CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE	UN	006079 2017	S01163 /2017		05.02.00	6,000	5,5000	33,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	50
<hr/>											
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	006078	2017	S01163 /2017	05.02.00	5,000	38,0000	190,00		
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	562,70	
<hr/>											
Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME											
Pedido : 001788 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0078-01	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO - CX CAIXA COM 06 UNIDADES - 57MM X 300M CADA.	CX	006082	2017	S01167 /2017	05.02.00		1,000	230,0000	230,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	230,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME											
Pedido : 001789 2017 Data: 18/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00018.0098-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 4	PC	006100	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	5,0000	5,00	
011.00018.0099-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 4	UN	006103	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	3,0000	3,00	
011.00018.0100-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3	UN	006104	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	3,9000	3,90	
011.00020.0098-01	COLA PARA MADEIRA - 250GRAMAS	FRS	006085	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	7,5000	7,50	
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	006106	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	1,0000	1,00	
011.00054.0098-01	PUXADOR 160MM	UN	006092	2017	S01169 /2017		05.02.00	3,000	2,5000	7,50	
011.00107.0098-01	MARTELO 23MM	UN	006102	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	18,5000	18,50	
011.00114.0098-01	CORDA PARA VARAL DE TETO	UN	006090	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	6,0000	6,00	
012.00009.0078-01	BUCHA S8 COM PARAFUSO SEXTAVADO	UN	006091	2017	S01169 /2017		05.02.00	4,000	0,2500	1,00	
012.00009.0099-01	BUCHA S8 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	UN	006093	2017	S01169 /2017		05.02.00	10,000	0,9000	9,00	
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	006107	2017	S01169 /2017		05.02.00	3,000	2,7000	8,10	
012.00029.0017-01	FITA ISOLANTE 5MTS	ROL	006086	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	2,0000	2,00	
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	006097	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	6,0000	6,00	
012.00095.0001-01	PINO MACHO	UN	006095	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	3,5000	3,50	
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	006089	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	5,5000	5,50	
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEI P/ LAVATORIO	UN	006101	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	55,0000	55,00	
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SENDO EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE.	UN	006098	2017	S01169 /2017		05.02.00	4,000	3,2000	12,80	
054.00006.0059-01	PANO ALVEJADO	UN	006096	2017	S01169 /2017		05.02.00	12,000	5,0000	60,00	
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	006099	2017	S01169 /2017		05.02.00	10,000	5,0000	50,00	
099.00077.0987-01	CAIXA ORGANIZADORA 19,8LT	UN	006087	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
099.00077.0988-01	CAIXA ORGANIZADORA 9,3 LT	UN	006088	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	23,9000	23,90	
099.00077.0989-01	CAIXA ORGANIZADORA 38 LT	UN	006094	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	69,0000	69,00	
099.00077.0991-01	MINI CAIXA BOX	UN	006108	2017	S01169 /2017		05.02.00	1,000	4,5000	4,50	
099.00378.0098-01	SECADOR DE COPOS - 30 LUGARES	UN	006105	2017	S01169 /2017		05.02.00	2,000	45,0000	90,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 51

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,70

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 001791 2017 Data: 18/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0098-01	ADESIVO 2,10 X 1,20M em plotter para parede. instalado.	UN	006110 2017	S01170 /2017		05.02.00	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001794 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	006115 2017	S01175 /2017		07.02.00	2,000	32,0000	64,00
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	006121 2017	S01175 /2017		07.02.00	2,000	31,0000	62,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	006125 2017	S01175 /2017		07.02.00	1,000	93,7000	93,70
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	006124 2017	S01175 /2017		07.02.00	11,000	7,3000	80,30
034.00304.5660-01	PINO	PC	006122 2017	S01175 /2017		07.02.00	2,000	39,0000	78,00
036.00369.4548-01	PINO ELASTICO 6 X 80	PC	006117 2017	S01175 /2017		07.02.00	1,000	2,5000	2,50
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	006123 2017	S01175 /2017		07.02.00	6,000	28,0000	168,00
037.00007.0070-01	MANGUEIRA LARANJADA 5/16	M	006119 2017	S01175 /2017		07.02.00	10,000	8,5000	85,00
037.00369.0029-01	PINO ELASTICO 10 X 80	PC	006116 2017	S01175 /2017		07.02.00	1,000	3,5000	3,50
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	006118 2017	S01175 /2017		07.02.00	1,000	39,0000	39,00
099.00026.0447-01	BICO LEQUE	PC	006120 2017	S01175 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001797 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	006129	2017	S01178 /2017		07.02.00		2,000	23,0000	46,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	006130	2017	S01178 /2017		07.02.00		1,000	39,0000	39,00
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	006128	2017	S01178 /2017		07.02.00		2,000	95,0000	190,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 09/05/2017										
PAGINA 52										
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 001800 2017 Data: 19/04/2017										
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	006134 2017	S01181 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	006133 2017	S01181 /2017		07.02.00	4,000	60,0000	240,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 001801 2017 Data: 19/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	006145 2017	S01182 /2017		07.02.00	1,000	23,0000	23,00	
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	006146 2017	S01182 /2017		07.02.00	1,000	23,0000	23,00	
011.00026.8904-01	TINTA PRATA	PC	006148 2017	S01182 /2017		07.02.00	5,000	35,0000	175,00	
011.00026.8906-01	ESMALTE SINTETICO PLATINA	PC	006139 2017	S01182 /2017		07.02.00	2,000	65,0000	130,00	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	006140 2017	S01182 /2017		07.02.00	4,000	14,0000	56,00	
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	006142 2017	S01182 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
011.00042.0569-01	MASSA P/ PEQUENAS CORRECOES	PC	006144 2017	S01182 /2017		07.02.00	1,000	12,5000	12,50	
011.00065.0033-01	THINNER FARBEN	PC	006138 2017	S01182 /2017		07.02.00	1,000	48,0000	48,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	006137 2017	S01182 /2017		07.02.00	2,000	4,7500	9,50	
011.00069.1237-01	VERNIZ BICOMPONENTE	PC	006149 2017	S01182 /2017		07.02.00	3,000	24,5000	73,50	
011.00080.0004-01	ROLO ANTIRESPINGO 15CM	UN	006136 2017	S01182 /2017		07.02.00	5,000	13,0000	65,00	
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	006147 2017	S01182 /2017		07.02.00	3,000	12,5000	37,50	
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	006141 2017	S01182 /2017		07.02.00	1,000	33,0000	33,00	
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	006150 2017	S01182 /2017		07.02.00	10,000	2,2500	22,50	
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	006135 2017	S01182 /2017		07.02.00	5,000	2,0000	10,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	006143 2017	S01182 /2017		07.02.00	2,000	4,5000	9,00	
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	006151 2017	S01182 /2017		07.02.00	1,000	53,0000	53,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		805,50	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 001802 2017 Data: 19/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	006153 2017	S01183 /2017		07.02.00	1,000	69,5200	69,52	
033.00033.0008-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO	PC	006152 2017	S01183 /2017		07.02.00	1,000	15,0000	15,00	
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	006154 2017	S01183 /2017		07.02.00	1,000	17,0000	17,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,52

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001805 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	006163 2017	S01186 /2017		07.02.00	8,000	8,0000	64,00
031.00029.0039-01	PINO TENSOR F	PC	006162 2017	S01186 /2017		07.02.00	8,000	35,0000	280,00
032.00308.1226-01	BUCHA SILENCIOSA	PC	006164 2017	S01186 /2017		07.02.00	8,000	45,0000	360,00
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	006160 2017	S01186 /2017		07.02.00	6,000	5,0000	30,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	006158 2017	S01186 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00
037.00317.3033-01	PARAFUSO 10 X 120	PC	006161 2017	S01186 /2017		07.02.00	4,000	7,5000	30,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	006159 2017	S01186 /2017		07.02.00	3,000	65,0000	195,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	006157 2017	S01186 /2017		07.02.00	3,000	175,0000	525,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001807 2017 Data: 19/04/2017

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	006166 2017	S01188 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	006167 2017	S01188 /2017		07.02.00	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME

Pedido : 001808 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: FUNCES: . IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX. DETALHES DA IMPRESSAO: VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 40 PPM . CICLO DE TRABALHO: ATE 80.000 PAGINAS; . TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; . MEMORIA: 256 MB; . QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO: ATE 1200 X 1200 DPI; . IDIOMAS DE IMPRESSAO: PCL5 / PCL6 / PCLM ETC. . MONITOR: TELA DE TOQUE LCD DE 3,0 POL. (GRAFI-COS COLORIDOS);	UN	006113 2017	S01173 /2017		09.01.00	2,000	2.890,0000	5.780,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 54

. VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ.
DETALHES DO SCANNER:
. TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS;
. RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO, OPTICA: ATE 1200X 1200 DPI;
. TAMANHO DA DIGITALIZACAO: 216 X 297 MM;
. VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: ATE 26 PPM (PRETO E BRANCO), ATE 21 PPM (COLORIDO);
DETALHES DA COPIA:
. VELOCIDADE DE COPIA: ATE 40 CPM;
. RESOLUCAO DE COPIA: ATE 600 X 600 DPI;
DETALHES DO FAX:
. ENVIO/RECEPCAO DE FAXES;
. VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX: 3 SEG. POR PAGINA;
. RESOLUCAO DE FAX: ATE 300 X 300 DPI.
MANUSEIO DE PAPEL:
. MANUSEIO DE PAPEL (ENTRADA): 250 FOLHAS;
. MANUSEIO DE PAPEL (SAIDA): 150 FOLHAS;
. IMPRESSAO FRENTE E VERSO: AUTOMATICA;
. TAMANHOS DE MIDIA SUPORTADOS: A4; A5; ENVELOPES ETC.
CONEXOES:
. WIFI;
. PORTAS USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (HOST E DISPOSITIVO);
. PORTAS USB DE FACIL ACESSO;
. PORTA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T;
. PORTA DE LINHA TELEFONICA (ENTRADA/SAIDA).
ALIMENTACAO:
. ENTRADA DE 110 VOLTS, 110 A 127 VCA;
ITENS INCLUSOS:
. TONER INICIAL DE IMPRESSAO PRETO NOVO DA MESMA MARCA DA FABRICANTE DA IMPRESSORA);
. CDS CONTENDO SOFTWARE DE DISPOSITIVO E GUIA ELETRONICO DO USUARIO;
. GUIA DE INSTALACAO;
. FOLHETO DE SUPORTE;
. CABO DE FORCA;
. CABO USB PARA INSTALACAO DA IMPRESSORA.
GARANTIA:
. 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.780,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	55

Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME											
Pedido : 001809 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00087.0003-01	CAMARA DE AR 14.9 X 28	PC	006168	2017 G00104 /2016		07.02.00	3,000	185,2300	555,69		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		555,69		

Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME											
Pedido : 001810 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00087.0003-01	CAMARA DE AR 14.9 X 28	PC	006169	2017 G00104 /2016		07.02.00	1,000	185,2300	185,23		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,23		

Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME											
Pedido : 001811 2017 Data: 19/04/2017											
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	006170	2017 G00104 /2016		03.02.00	8,000	298,0000	2.384,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.384,00		

Fornecedor : 16555 GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.E EXP.EIRELI-ME											
Pedido : 001812 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	006171	2017 G00104 /2016		03.02.00	8,000	248,3910	1.987,12		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.987,12		

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 001814 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	006183	2017 S01190 /2017		07.02.00	1,000	14,0000	14,00		
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	006176	2017 S01190 /2017		07.02.00	1,000	62,9900	62,99		
026.00002.0014-01	KIT MOTOR 25-50 TESTES	PC	006181	2017 S01190 /2017		07.02.00	4,000	423,3800	1.693,52		
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	006182	2017 S01190 /2017		07.02.00	4,000	16,8000	67,20		
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	006173	2017 S01190 /2017		07.02.00	8,000	8,0000	64,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA 56	
<hr/>											
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006180	2017	S01190 /2017	07.02.00	1,000	24,9900	24,99		
034.00126.0001-01	REPARO BOMBA	PC	006174	2017	S01190 /2017	07.02.00	1,000	147,5200	147,52		
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	006178	2017	S01190 /2017	07.02.00	4,000	20,0000	80,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	006179	2017	S01190 /2017	07.02.00	1,000	239,7600	239,76		
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	006184	2017	S01190 /2017	07.02.00	1,000	155,3000	155,30		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	006177	2017	S01190 /2017	07.02.00	1,000	395,7000	395,70		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	006175	2017	S01190 /2017	07.02.00	1,000	38,3400	38,34		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.983,32		
<hr/>											
Fornecedor : 12093		AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 001815		2017 Data: 19/04/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00050.1579-01	MANIVELA DE VIDRO KOMBI	PC	006185	2017	S01191 /2017	07.02.00		30,000	8,0000	240,00	
031.00445.1259-01	MANIVELA VIDRO FORD GARGO	PC	006186	2017	S01191 /2017	07.02.00		20,000	13,0000	260,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 001816		2017 Data: 19/04/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	006189	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	1,7700	1,77	
032.00323.1251-01	JUNTA 6N8190	PC	006190	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	3,2900	3,29	
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	006196	2017	S01192 /2017	07.02.00		3,000	1,4900	4,47	
032.00323.5555-01	JUNTA 9H8136	PC	006198	2017	S01192 /2017	07.02.00		2,000	0,5500	1,10	
032.00335.1038-01	REPARO CILINDRO	PC	006187	2017	S01192 /2017	07.02.00		4,000	118,2900	473,16	
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	006195	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	4,6000	4,60	
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	006197	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	2,8100	2,81	
036.00043.0087-01	JUNTA 2P6132	PC	006188	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	1,1500	1,15	
036.00063.0273-01	RETENTOR DE BORRACHA.	PC	006193	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	2,7100	2,71	
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	006199	2017	S01192 /2017	07.02.00		2,000	2,5400	5,08	
099.00124.8791-01	ANEL PORCELANA	PC	006192	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	23,8200	23,82	
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	006191	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	63,9000	63,90	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	006194	2017	S01192 /2017	07.02.00		1,000	12,6800	12,68	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,54		
<hr/>											
Fornecedor : 14624		LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP									
Pedido : 001817		2017 Data: 19/04/2017									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	006200	2017	S01193 /2017	07.02.00		1,000	441,5500	441,55	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	57
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	441,55
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 001818 2017 Data: 19/04/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0091-01	VALVULA 3/2	PC	006201	2017 S01194 /2017		07.02.00	1,000	146,0900	146,09		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	146,09
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 001819 2017 Data: 19/04/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	006203	2017 S01195 /2017		07.02.00	1,000	198,3000	198,30		
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	006202	2017 S01195 /2017		07.02.00	1,000	193,5200	193,52		
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	006207	2017 S01195 /2017		07.02.00	8,000	3,3000	26,40		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	006208	2017 S01195 /2017		07.02.00	1,000	11,8100	11,81		
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	006206	2017 S01195 /2017		07.02.00	4,000	12,0000	48,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	006205	2017 S01195 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	006204	2017 S01195 /2017		07.02.00	1,000	69,6200	69,62		
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	622,65
<hr/>											
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001822 2017 Data: 19/04/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	006212	2017 S01197 /2017		07.02.00	14,000	6,5000	91,00		
054.00220.0002-01	BATEDOR MOLA	PC	006211	2017 S01197 /2017		07.02.00	2,000	65,0000	130,00		
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	006210	2017 S01197 /2017		07.02.00	1,000	120,0000	120,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	341,00
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001824 2017 Data: 19/04/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	006215	2017 S01199 /2017		07.02.00	1,000	7,0000	7,00		
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	006217	2017 S01199 /2017		07.02.00	1,000	17,0000	17,00		
037.00059.0411-01	OLEO DIRECAO	LT	006216	2017 S01199 /2017		07.02.00	1,000	18,0000	18,00		
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	006214	2017 S01199 /2017		07.02.00	3,000	39,0000	117,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017										PAGINA	58	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		159,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001826 2017 Data: 19/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	006223 2017	S01201 /2017			07.02.00	1,000	3,5000	3,50		
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	006220 2017	S01201 /2017			07.02.00	1,000	15,0000	15,00		
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	006222 2017	S01201 /2017			07.02.00	1,000	17,0000	17,00		
036.00429.0545-01	REPARO DA CUICA SEM DIAFRAGMA	PC	006219 2017	S01201 /2017			07.02.00	1,000	35,0000	35,00		
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	006221 2017	S01201 /2017			07.02.00	1,000	11,7000	11,70		
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		82,20
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA												
Pedido : 001828 2017 Data: 19/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	006234 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	0,1500	0,15		
032.00351.1558-01	PARAFUSO ALLEN	PC	006228 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	1,0000	1,00		
032.00351.2320-01	PARAFUSO 5/8 X 1 1/2	PC	006229 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	2,0000	2,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	006237 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	7,3000	7,30		
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	006231 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	0,2500	0,25		
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	006226 2017	S01203 /2017			07.02.00	2,000	23,0000	46,00		
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	006230 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	0,6000	0,60		
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	006235 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	0,1000	0,10		
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	006227 2017	S01203 /2017			07.02.00	2,000	39,0000	78,00		
036.00083.0001-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 R.G	PC	006232 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	0,7000	0,70		
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	006225 2017	S01203 /2017			07.02.00	2,000	95,0000	190,00		
037.00317.0351-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 1/2	PC	006233 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	0,7000	0,70		
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	006236 2017	S01203 /2017			07.02.00	1,000	0,2000	0,20		
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		327,00
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME												
Pedido : 001829 2017 Data: 19/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006241 2017	S01204 /2017			07.02.00	1,000	180,0000	180,00		
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	006239 2017	S01204 /2017			07.02.00	8,000	5,0000	40,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006240 2017	S01204 /2017			07.02.00	4,000	20,0000	80,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	006238 2017	S01204 /2017			07.02.00	4,000	60,0000	240,00		
SENDO TRILHO DE PLASTICO.												

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 59

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001832 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	006245 2017	S01207 /2017		07.02.00	2,000	23,0000	46,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	006244 2017	S01207 /2017		07.02.00	2,000	95,0000	190,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	006246 2017	S01207 /2017		07.02.00	2,000	39,0000	78,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001834 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	006256	2017	S01209 /2017			07.02.00	1,000		15,5000	15,50
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	006248	2017	S01209 /2017			07.02.00	2,000		56,0000	112,00
032.00352.0320-01	PARAFUSO 5/8 X 2	PC	006252	2017	S01209 /2017			07.02.00	2,000		3,2500	6,50
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	006254	2017	S01209 /2017			07.02.00	2,000		0,2500	0,50
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	006253	2017	S01209 /2017			07.02.00	2,000		0,5500	1,10
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	006249	2017	S01209 /2017			07.02.00	2,000		155,0000	310,00
037.00171.6569-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 1	PC	006251	2017	S01209 /2017			07.02.00	8,000		4,5000	36,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	006255	2017	S01209 /2017			07.02.00	2,000		0,7000	1,40
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	006250	2017	S01209 /2017			07.02.00	3,000		39,0000	117,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001836 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	006259 2017	S01211 /2017		07.02.00	3,000	150,0000	450,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006260 2017	S01211 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	006261 2017	S01211 /2017		07.02.00	1,000	65,0000	65,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	006258 2017	S01211 /2017		07.02.00	1,000	580,0000	580,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.115,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017											
PAGINA 60											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001837 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006265	2017 S01212 /2017		07.02.00	4,000	2,3500	9,40		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	006266	2017 S01212 /2017		07.02.00	1,000	1,1500	1,15		
031.00339.0070-01	JUNTA CURTICA.	PC	006273	2017 S01212 /2017		07.02.00	1,000	24,6400	24,64		
032.00323.2121-01	JUNTA 5S6735	PC	006270	2017 S01212 /2017		07.02.00	2,000	1,4900	2,98		
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	006269	2017 S01212 /2017		07.02.00	2,000	1,2300	2,46		
034.00322.1228-01	CALCO	PC	006262	2017 S01212 /2017		07.02.00	1,000	70,5100	70,51		
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	006264	2017 S01212 /2017		07.02.00	4,000	1,8400	7,36		
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	006267	2017 S01212 /2017		07.02.00	1,000	1,4500	1,45		
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	006268	2017 S01212 /2017		07.02.00	4,000	2,4100	9,64		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	006263	2017 S01212 /2017		07.02.00	1,000	183,0600	183,06		
090.00420.0423-01	IMP.VEDACAO	PC	006271	2017 S01212 /2017		07.02.00	1,000	102,8100	102,81		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	006272	2017 S01212 /2017		07.02.00	9,000	6,5700	59,13		
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			474,59	
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001838 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	006275	2017 S01213 /2017		07.02.00	2,000	97,0000	194,00		
032.00313.0173-01	SUPORTE TRAZEIRO	PC	006278	2017 S01213 /2017		07.02.00	1,000	140,0000	140,00		
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	006276	2017 S01213 /2017		07.02.00	2,000	90,0000	180,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006277	2017 S01213 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	006274	2017 S01213 /2017		07.02.00	4,000	6,0000	24,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			558,00	
Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA											
Pedido : 001847 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00476.0003-01	TRELICA (CONJUNTO)	CJ	006364	2017 S01225 /2017		08.01.00	40,000	75,0000	3.000,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.000,00	
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.											
Pedido : 001848 2017 Data: 19/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 61

090.00041.0024-01	LONA IMPRESSAO DIGITAL ILHOSA, 440GR. 14,0 X 1,2M	UN	006365 2017	S01226 /2017	03.02.00	1,000	1.344,0000	1.344,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.344,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001851 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006373	2017	S01230 /2017		07.02.00		1,000	20,0000	20,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	006374	2017	S01230 /2017		07.02.00		1,000	65,0000	65,00
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.										
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	006372	2017	S01230 /2017		07.02.00		1,000	190,0000	190,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	275,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 001853 2017 Data: 19/04/2017

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	006377 2017	S01232 /2017		07.02.00	1,000	60,0000	60,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	006376 2017	S01232 /2017		07.02.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	190,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001854 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00063.0021-01	CAMARA DE AR 18.34X30	PC	006378 2017	G00104 /2016		07.02.00		4,000	226,3800	905,52

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	905,52
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001856 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	006381	2017	S01234 /2017		07.02.00		2,000	23,0000	46,00
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	006380	2017	S01234 /2017		07.02.00		2,000	95,0000	190,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	236,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 09/05/2017										PAGINA 62

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 001857 2017 Data: 19/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	006382	2017 S01235 /2017		07.02.00	1,000	62,0000	62,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		62,00	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 001858 2017 Data: 19/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.9008-01	TERMINAL GROSSO	PC	006384	2017 S01236 /2017		07.02.00	2,000	98,0000	196,00	
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	006387	2017 S01236 /2017		07.02.00	1,000	96,0000	96,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006390	2017 S01236 /2017		07.02.00	3,000	2,0000	6,00	
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	006383	2017 S01236 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00	
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	006388	2017 S01236 /2017		07.02.00	1,000	91,0000	91,00	
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	006386	2017 S01236 /2017		07.02.00	1,000	96,0000	96,00	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	006385	2017 S01236 /2017		07.02.00	1,000	82,0000	82,00	
099.00915.0007-01	FILTRO BICO	PC	006389	2017 S01236 /2017		07.02.00	1,000	3,5000	3,50	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		595,50	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 001859 2017 Data: 19/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	006393	2017 S01237 /2017		07.02.00	1,000	26,0000	26,00	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	006392	2017 S01237 /2017		07.02.00	1,000	53,0000	53,00	
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	006391	2017 S01237 /2017		07.02.00	1,000	126,0000	126,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		205,00	

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 001860 2017 Data: 19/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0126-01	BUCHA PEDAL EMBREAGEM	PC	006395	2017 S01238 /2017		07.02.00	2,000	39,0000	78,00	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	006401	2017 S01238 /2017		07.02.00	1,000	5,0000	5,00	
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	006397	2017 S01238 /2017		07.02.00	1,000	40,0000	40,00	
031.00114.0024-01	GUARDA PO ALAVANCA DE CAMBIO	PC	006402	2017 S01238 /2017		07.02.00	1,000	14,0000	14,00	
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	006400	2017 S01238 /2017		07.02.00	1,000	750,0000	750,00	
032.00330.1254-01	PINO GUARFO EMBREAGEM	PC	006394	2017 S01238 /2017		07.02.00	1,000	65,0000	65,00	
034.00307.0219-01	ROLAMENTO COLAR	PC	006398	2017 S01238 /2017		07.02.00	1,000	232,0000	232,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 63

034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	006399	2017	S01238 /2017	07.02.00	1,000	495,0000	495,00
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	006396	2017	S01238 /2017	07.02.00	1,000	141,0000	141,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001862 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0565-01	CILINDRO ESCRAVO 36MM	PC	006406	2017		07.02.00	1,000	456,0000	456,00
037.00363.0320-01	FLUIDO FRETO EMBREGEM	PC	006407	2017		07.02.00	1,000	24,0000	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001864 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	006411 2017	S01242 /2017		07.02.00	1,000	24,0000	24,00
032.00330.1254-01	PINO GUARFO EMBREAGEM	PC	006409 2017	S01242 /2017		07.02.00	1,000	3,4700	3,47
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	006410 2017	S01242 /2017		07.02.00	1,000	485,0000	485,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 512,47

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001867 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01151.1210-01	TP ALTERNADOR	PC	006423	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	61,0000	61,000
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	006419	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	6,8000	6,800
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006418	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	31,0000	31,000
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	006415	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	42,0000	42,000
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	006414	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	21,0000	21,000
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	006421	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	26,0000	26,000
037.00203.1229-01	TRIODO	PC	006422	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	14,0000	14,000
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	006420	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	90,0000	90,000
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006417	2017	S01245	/2017	07.02.00	1,000	100,0000	100,000
099.00195.1247-01	ARRUELA DE FIBRA	PC	006416	2017	S01245	/2017	07.02.00	2,000	3,0000	6,000

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 64

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

Pedido : 001868 2017 Data: 19/04/2017

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 unidade 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	006424 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	1,8900	1.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 001869 2017 Data: 19/04/2017

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	006425 2017	G00081 /2016		05.04.00	500,000	2,4900	1.245,00
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	006426 2017	G00081 /2016		05.04.00	4.000,000	1,4900	5.960,00
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	006427 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	1,1900	2.380,00
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	006428 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	2,6900	269,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.854,00

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

Pedido : 001870 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	006429	2017	G00103 /2016			05.04.00	55,000	230,0000	12.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.650,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 001871 2017 Data: 19/04/2017

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 Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem	KG	006430	2017	G00081 /2016			05.04.00	1.200,000	15,1000	18.120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 66

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 : 18.120,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001872 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	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, perfeitemen 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	006431 2017	G00081 /2016		05.04.00	220,000	16,7800	3.691,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.691,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 67

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 001874 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	006433 2017	S01247 /2017		05.02.00	1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	290,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001876 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	006369 2017	S01228 /2017		07.02.00	1,000	65,0000	65,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	006370 2017	S01228 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	006368 2017	S01228 /2017		07.02.00	4,000	4,5000	18,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	006367 2017	S01228 /2017		07.02.00	2,000	60,0000	120,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	223,00

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

Pedido : 001877 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	005802 2017	S01083 /2017		08.01.00	1,000	46,0000	46,00
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	005798 2017	S01083 /2017		08.01.00	3,000	179,0000	537,00
011.00026.0094-01	TINTA ESMALTE FOSCO GRAFITE	GAL	005801 2017	S01083 /2017		08.01.00	2,000	68,0000	136,00
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	005800 2017	S01083 /2017		08.01.00	2,000	2,5000	5,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	005803 2017	S01083 /2017		08.01.00	5,000	1,4000	7,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	005799 2017	S01083 /2017		08.01.00	1,000	28,0000	28,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	005796 2017	S01083 /2017		08.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	005797 2017	S01083 /2017		08.01.00	2,000	22,5000	45,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	816,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 001878 2017 Data: 19/04/2017

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017											PAGINA 68
011.00018.0120-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	PC	006284	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	9,0000	9,00		
011.00081.0001-01	CADEADO DE 20MM	UN	006287	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00095.0025-01	CHAVE COMBINADA 6 A 22MM	JG	006289	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	125,0000	125,00		
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA 06 PCS.	UN	006280	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	320,0000	320,00		
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	006283	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	33,0000	33,00		
011.00149.0012-01	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	UN	006286	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	17,0000	17,00		
011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	006281	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	45,0000	45,00		
012.00229.1478-01	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6	PC	006285	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	10,8000	10,80		
037.00338.0147-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONA 3 GAVETAS 500MM	PC	006288	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	48,0000	48,00		
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	006282	2017	S01215 /2017	05.02.00	1,000	13,0000	13,00		
0010	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							630,80		
Fornecedor : 15461	HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME										
Pedido : 001879	2017	Data: 19/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG)	KG	006309	2017	S01216 /2017	05.02.00		1,000	16,0000	16,00	
011.00086.3232-01	EM ROLO DE 01 KG.	PC	006311	2017	S01216 /2017	05.02.00		1,000	7,5600	7,56	
012.00009.0098-01	CAMPAINHA	UN	006302	2017	S01216 /2017	05.02.00		12,000	0,4600	5,52	
012.00009.0099-01	BUCHA S6 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	UN	006303	2017	S01216 /2017	05.02.00		4,000	0,9500	3,80	
012.00011.0011-01	BUCHA S8 PARA BLOCO COM PARAFUSO PHILIPS	M	006294	2017	S01216 /2017	05.02.00		12,000	3,9500	47,40	
012.00011.0071-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	006296	2017	S01216 /2017	05.02.00		6,000	1,2800	7,68	
012.00011.0080-01	CABO COAXIAL	M	006310	2017	S01216 /2017	05.02.00		4,000	1,5000	6,00	
012.00011.0120-01	CABO COAXIL 95% MALHA	M	006298	2017	S01216 /2017	05.02.00		40,000	0,9900	39,60	
	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.										
012.00014.0098-01	ERCOFLEX 2,5MM	PC	006295	2017	S01216 /2017	05.02.00		4,000	18,0000	72,00	
012.00022.0098-01	CANALETA SEMIABERTA 30X30X2000MM	UN	006297	2017	S01216 /2017	05.02.00		2,000	0,7500	1,50	
012.00025.0250-01	CONECTOR 'F' RG59 COM ARGOLA	UN	006300	2017	S01216 /2017	05.02.00		1,000	30,0000	30,00	
012.00029.0002-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN SD62 CURVA C SD-62C25	UN	006292	2017	S01216 /2017	05.02.00		1,000	5,8000	5,80	
	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio										

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 69

- Adesivo: base borracha e resinas
- cor preta.
- 19mm x 20metros

012.00036.0455-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	PC	066290	2017	S01216 /2017	05.02.00	12,000	10,000	120,00
012.00046.1258-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40	PC	066291	2017	S01216 /2017	05.02.00	6,000	28,000	168,00
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	066299	2017	S01216 /2017	05.02.00	2,000	9,250	18,50
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	066305	2017	S01216 /2017	05.02.00	1,000	5,500	5,50
039.00335.0001-01	COLA SILICONE 50G TRANS ACETINADA	PC	066307	2017	S01216 /2017	05.02.00	1,000	6,000	6,00
099.00023.0078-01	TRILHO PERFURADO DIN	UN	066301	2017	S01216 /2017	05.02.00	0,100	9,500	0,95
099.00024.0078-01	SUPORTE CUMIEIRA 3/4"	PC	066304	2017	S01216 /2017	05.02.00	1,000	14,000	14,00
099.00024.0079-01	SUPORTE CALCO PARA CANO 3/4"	UN	066306	2017	S01216 /2017	05.02.00	1,000	3,500	3,50
099.00024.0080-01	EMENDA JACK 'F' COM PORCA E ARRUELA	PC	066308	2017	S01216 /2017	05.02.00	1,000	2,000	2,00
099.00098.0099-01	ANTENA DIGITAL LOG 38 ELEMENTOS	UN	066293	2017	S01216 /2017	05.02.00	1,000	50,000	50,00

0022 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	631,31
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001880 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0987-01	CONECTOR SPLIT BOLT 120MM	PC	006315 2017	S01216 /2017		05.02.00	1,000	18,6000	18,60
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63	UN	006313 2017	S01216 /2017		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
012.00025.0076-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A - CAH3225	PC	006312 2017	S01216 /2017		05.02.00	1,000	398,5000	398,50
012.00056.0098-01	TERMINAL DE PRESSAO 120MM	UN	006314 2017	S01216 /2017		05.02.00	6,000	13,8500	83,10

0004	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	565,20
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001881 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	006320	2017	S01218 /2017		05.02.00		1,000	70,0000	70,00
099.00298.0007-01	FAIXA 3,00 X 1,00	UN	006319	2017	S01218 /2017		05.02.00		1,000	135,0000	135,00
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	006322	2017	S01218 /2017		05.02.00		3,000	75,0000	225,00
099.00298.0031-01	FAIXA 2,00 X ,70	UN	006318	2017	S01218 /2017		05.02.00		1,000	50,0000	50,00
099.00298.0034-01	FAIXA 2,00 X 0,60M	UN	006321	2017	S01218 /2017		05.02.00		2,000	50,0000	100,00
099.00298.0078-01	FAIXA 2,00 X 0,80M	UN	006323	2017	S01218 /2017		05.02.00		1,000	90,0000	90,00
	impressao digital.										
099.00298.0101-01	FAIXA 3,00 X 0,60M	UN	006317	2017	S01218 /2017		05.02.00		2,000	65,0000	130,00

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	800,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 70

Fornecedor : 11345 ELIANA COELHO TONON - ME.
Pedido : 001882 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0654-01	PLACA DE PVC 35 X 25CM COM VARETA	UN	006325	2017 S01219 /2017		05.02.00	10,000	15,0000	150,00
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	006324	2017 S01219 /2017		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 001883 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	006330	2017 S01223 /2017		05.02.00	3,000	120,0000	360,00
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	006328	2017 S01223 /2017		05.02.00	3,000	70,0000	210,00
099.00804.0079-01	COPO COMPLETO 10" para bebedouro de agua	UN	006329	2017 S01223 /2017		05.02.00	2,000	190,0000	380,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	950,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001884 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	006332	2017 S01224 /2017		05.02.00	4,000	8,9000	35,60
062.00001.0183-01	PAPEL FOTOGRAFICO SENDO ALTO BRILHO CAIXA C/ 50UN.	FLS	006333	2017 S01224 /2017		05.02.00	400,000	0,2398	95,92
062.00018.0077-01	PLACA DE E.V.A. - 40X48CM - CORES	UN	006331	2017 S01224 /2017		05.02.00	30,000	1,6900	50,70
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	182,22

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001885 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0003-01	TORNEIRA PARA FILTRO	UN	006335	2017 S01249 /2017		05.02.00	10,000	4,8000	48,00
041.00102.0001-01	ESFREGAO P/ LIMPEZA PESADA	UN	006336	2017 S01249 /2017		05.02.00	6,000	12,8000	76,80
099.00165.0015-01	VELA PARA FILTRO SENDO PARA FILTRO DE BARRO.	UN	006334	2017 S01249 /2017		05.02.00	10,000	4,9000	49,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	173,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 71

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME

Pedido : 001886 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00553.0001-01	TENDA PIRAMIDE 5,00 X 5,00 COM LONA DE COBERTURA EM LAMINADO DE PVC CALAN- DRADO COM REFORCO DE FIBRA DE TECIDO DE POLIESTER IMPERMEAVEL E COM BLACK-OUT, ALTA RESISTENCIA AO CALOR; E ESTRUTURA METALICA COM FERRO TUBULAR DE 11 A 20MM E 1" A 3", COM PARTES SOLDADAS EM SIS- TEMA MIG, GALVANIZACAO DE ALTA RESISTENCIA E COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE.	UN	006337	2017 S01250 /2017		05.02.00	1,000	4.250,0000	4.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.250,00

Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME

Pedido : 001887 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0654-01	TOLDO TIPO CORTINA 5,00 X 2,70M COM RUFO EM LONA ALPARGATAS - CORES.. INSTALADO NO LOCAL	UN	006338	2017 S01251 /2017		05.02.00	3,000	1.000,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001888 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	006340	2017 S01252 /2017		05.02.00	30,000	8,9000	267,00
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES	FRS	006341	2017 S01252 /2017		05.02.00	7,000	2,1500	15,05
077.00005.0348-01	LINHA (CONE)	UN	006342	2017 S01252 /2017		05.02.00	12,000	2,8500	34,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	316,25

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME

Pedido : 001889 2017 Data: 19/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	006343	2017 S01252 /2017		05.02.00	30,000	7,5500	226,50
063.00022.0025-01	ELASTICO - METRO	M	006348	2017 S01252 /2017		05.02.00	10,000	0,5000	5,00
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.	M	006344	2017 S01252 /2017		05.02.00	25,000	7,5000	187,50

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 09/05/2017										PAGINA 72
<hr/>										
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	006349	2017	S01252 /2017	05.02.00	5,000	14,9000	74,50	
077.00008.6548-01	FILO - TECIDO - M	M	006347	2017	S01252 /2017	05.02.00	40,000	9,5000	380,00	
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS)	M	006345	2017	S01252 /2017	05.02.00	36,000	9,8000	352,80	
099.00099.0130-01	SEND0 CORES VARIADAS. TULE (CORES)	M	006346	2017	S01252 /2017	05.02.00	100,000	2,6000	260,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.486,30	
<hr/>										
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME										
Pedido : 001891 2017 Data: 19/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	006351	2017	S01254 /2017	05.02.00		30,000	10,5000	315,00
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	006353	2017	S01254 /2017	05.02.00		27,000	9,9000	267,30
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	006355	2017	S01254 /2017	05.02.00		11,000	17,0000	187,00
077.00008.0094-01	SEND0 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS. TECIDO TNT Na cor azul	M	006354	2017	S01254 /2017	05.02.00		100,000	1,3000	130,00
077.00008.0502-01	06MTS NA COR PRETA TECIDO ALGODAOZINHO	M	006352	2017	S01254 /2017	05.02.00		9,000	16,9000	152,10
077.00008.0985-01	SEND0 1M DE CADA COR. TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	006357	2017	S01254 /2017	05.02.00		13,000	14,9000	193,70
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	006358	2017	S01254 /2017	05.02.00		8,000	9,9500	79,60
099.00008.0001-01	FILTRO (MTS)	M	006356	2017	S01254 /2017	05.02.00		10,000	9,8000	98,00
099.00300.0002-01	SEND0 CORES VARIADAS. PEDRARIA DIVERSOS MODELOS Sendo pitanga grande pacote com 500gr.	PCT	006359	2017	S01254 /2017	05.02.00		8,000	10,8000	86,40
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.509,10	
<hr/>										
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME										
Pedido : 001892 2017 Data: 19/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0053-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT	UN	006360	2017	S01255 /2017	05.02.00		1,000	6,5000	6,50
012.00036.0096-01	LEDBULB A60 433874 LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	006361	2017	S01255 /2017	05.02.00		41,000	30,0000	1.230,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.236,50	
<hr/>										
Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA - ME										
Pedido : 001893 2017 Data: 19/04/2017										
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	73
<hr/>											
011.00026.0203-01	TINTA ESMALTE AMARELO OURO (GALAO 3,600) a base de solvente.	GAL	006362	2017	S01256 /2017	05.02.00	3,000	63,0000	189,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	189,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06156		RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP									
Pedido : 001896		2017 Data: 20/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006443	2017	S01259 /2017	09.11.00		1,000	20,1900	20,19	
034.00324.5448-01	JOGO DE VELA KOMBI 1.4 FLEX	PC	006441	2017	S01259 /2017	09.11.00		4,000	18,2900	73,16	
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	006442	2017	S01259 /2017	09.11.00		1,000	132,3300	132,33	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	225,68	
<hr/>											
Fornecedor : 09788		MS COMPUTADORES NET LTDA ME									
Pedido : 001903		2017 Data: 20/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00087.0017-01	IMPRESSORA LASERJET	UN	006504	2017	S01284 /2017	03.04.00		1,000	2.890,0000	2.890,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.890,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 001908		2017 Data: 24/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	006466	2017	S01272 /2017	07.02.00		4,000	3,5000	14,00	
012.00001.0320-01	ABRACADEIRA 30 X 30	PC	006463	2017	S01272 /2017	07.02.00		1,000	23,0000	23,00	
014.00027.5469-01	REPARO CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	006462	2017	S01272 /2017	07.02.00		1,000	35,0000	35,00	
026.00059.0001-01	CORPO CAMAR 30 X 30	PC	006464	2017	S01272 /2017	07.02.00		1,000	50,0000	50,00	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	006465	2017	S01272 /2017	07.02.00		1,000	16,0000	16,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	138,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05953		NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME									
Pedido : 001909		2017 Data: 24/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	006467	2017	S01273 /2017	07.02.00		1,000	125,0000	125,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	006468	2017	S01273 /2017	07.02.00		1,000	35,0000	35,00	
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	006470	2017	S01273 /2017	07.02.00		1,000	15,0000	15,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	006469	2017	S01273 /2017	07.02.00		1,000	35,0000	35,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017										PAGINA	74	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		210,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001910 2017 Data: 24/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00168.1357-01	PORCA	PC	006472	2017 S01274 /2017		07.02.00	6,000	1,5000	9,000			
012.00146.0045-01	TEE	PC	006471	2017 S01274 /2017		07.02.00	5,000	9,0000	45,000			
014.00006.4549-01	TEE DE REDE	PC	006473	2017 S01274 /2017		07.02.00	5,000	10,0000	50,000			
014.00034.5591-01	UNIAO 6MM	PC	006474	2017 S01274 /2017		07.02.00	5,000	5,5000	27,500			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		131,50
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 001911 2017 Data: 24/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	006475	2017 S01275 /2017		07.02.00	1,000	1.192,0000	1.192,000			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.192,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 001913 2017 Data: 24/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	006477	2017 S01277 /2017		07.02.00	4,000	12,5000	50,000			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		50,00
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP												
Pedido : 001914 2017 Data: 24/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00021.1594-01	CJ TANQUE DE EXPANSAO	PC	006478	2017 S01278 /2017		07.02.00	1,000	394,5900	394,590			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		394,59
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA												
Pedido : 001916 2017 Data: 24/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 75

012.00107.0010-01	FILTRO 127177/J	PC	006480	2017	S01280 /2017	03.02.00	1,000	121,4300	121,43
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	006485	2017	S01280 /2017	03.02.00	1,000	25,5100	25,51
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	006484	2017	S01280 /2017	03.02.00	28,000	18,8600	528,08
099.00915.6572-01	FILTRO 201512	PC	006481	2017	S01280 /2017	03.02.00	1,000	82,1400	82,14
099.00915.6573-01	FILTRO 115436	PC	006482	2017	S01280 /2017	03.02.00	1,000	79,3800	79,38
099.00915.6574-01	FILTRO 129620/B	PC	006483	2017	S01280 /2017	03.02.00	1,000	76,5700	76,57
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	913,11

Fornecedor : 16234 SOLUMED DISTR. DE MEDIC.E PROD.P/ SAUDE LTDA
Pedido : 001917 2017 Data: 24/04/2017

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	006486 2017	G00027 /2016		06.05.00	3.000,000	0,0480	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP
Pedido : 001918 2017 Data: 24/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0006-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR , BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	006488	2017	S01281 /2017		06.02.00	6,000	65,7500	394,50
025.00053.0003-01	OTOSCOPIO COM ESPECULOS OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS E ESTOJO, CABO EM METAL CROMADO P/USO COM 2 PILHAS MEDIAS E REGULAGEM DE INTENSIDADE LUZ, COM CABECOTE EM METAL CROMADO. CONTEM 5 ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS, CAPA ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR EMPUNHADURA. ACONDICIONADO EM BOLSA PROPRIA DE CURVIN.	UN	006487	2017	S01281 /2017		06.02.00	6,000	267,9200	1.607,52

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.002,02
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001921 2017 Data: 24/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	006491 2017	G00066 /2016		06.02.00	300,000	3,2400	972,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		972,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	76
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 001922 2017 Data: 24/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	006448 2017	G00058 /2016		03.05.00	150,000	14,7000	2.205,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.205,00	
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001924 2017 Data: 24/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.	M	006450 2017	S01265 /2017		05.02.00	9,000	6,8000	61,20		
077.00008.0010-01	TECIDO GORGURINHO Com bolinhas brancas.	M	006451 2017	S01265 /2017		05.02.00	3,000	7,9000	23,70		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			84,90	
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME											
Pedido : 001925 2017 Data: 24/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	006452 2017	S01265 /2017		05.02.00	8,000	10,5000	84,00		
062.00017.0047-01	PLASTICO VISOR 0,20	M	006454 2017	S01265 /2017		05.02.00	9,300	8,0000	74,40		
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.	M	006453 2017	S01265 /2017		05.02.00	7,000	13,5000	94,50		
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	006455 2017	S01265 /2017		05.02.00	7,000	9,0000	63,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			315,90	
Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 001926 2017 Data: 24/04/2017											
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	77
<hr/>											
099.00298.0025-01	FAIXA 3,00 X 0,70	UN	006456	2017	S01266 /2017	05.02.00	1,000	110,0000	110,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		110,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME											
Pedido : 001928 2017 Data: 24/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00115.0005-01	ADAPTADOR PLUG P4 C/ BORNE	UN	006520	2017	S01292 /2017		03.07.00	8,000	4,2000	33,60	
012.00115.0015-01	ADAPTADOR MACHO PRETO/VERDE	UN	006521	2017	S01292 /2017		03.07.00	16,000	4,2000	67,20	
067.00030.0016-01	CAMERA HDCVI 3,6MM 20 MTS. VHD C/ INFRA BRANCA	UN	006518	2017	S01292 /2017		03.07.00	8,000	142,3000	1.138,40	
068.00251.0003-01	ROTEADOR 300 MBPS	UN	006522	2017	S01292 /2017		03.07.00	1,000	128,3000	128,30	
099.00207.0014-01	FONTE CHAVEADA 240VCA 12 V 5A	UN	006519	2017	S01292 /2017		03.07.00	1,000	106,3000	106,30	
099.00411.0009-01	MATERIAL P/ TUBULACAO	UN	006523	2017	S01292 /2017		03.07.00	1,000	750,0000	750,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.223,80	
<hr/>											
Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME											
Pedido : 001930 2017 Data: 24/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00038.0015-01	GRAVADOR DIGITAL DE AUDIO E VIDEO DE 8 CANAIS	UN	006517	2017	S01292 /2017		03.04.00	1,000	1.120,0000	1.120,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME											
Pedido : 001931 2017 Data: 26/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00032.0078-01	SAIA EM TULE PARA BALIZA. PROJETO EDUCACIONAL - SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO TAMANHOS DIVERSOS. COR A DEFINIR	UN	006506	2017	S01286 /2017		05.02.00	2,000	75,0000	150,00	
043.00032.0079-01	COLA PARA BALIZA PARA PROJETO EDUCACIONAL - SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. COR BRANCA TAMANHOS DIVERSOS.	UN	006507	2017	S01286 /2017		05.02.00	2,000	65,0000	130,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 78

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001932 2017 Data: 26/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0087-01	FAIXA 3,00 X 0,80M	UN	006508	2017 S01287 /2017		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 001934 2017 Data: 26/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00017.0047-01	PLASTICO VISOR 0,20	M	006510	2017 S01289 /2017		05.02.00	5,000	4,2500	21,25
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.	M	006511	2017 S01289 /2017		05.02.00	8,000	16,9000	135,20
099.00227.0078-01	PLASTICO TERMICO ESTAMPADO	M	006512	2017 S01289 /2017		05.02.00	30,000	10,5000	315,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	471,45

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 001935 2017 Data: 26/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	006514	2017 S01291 /2017		05.02.00	0,500	69,0000	34,50
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	006515	2017 S01291 /2017		05.02.00	0,500	67,0000	33,50
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	006513	2017 S01291 /2017		05.02.00	6,000	24,0000	144,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 001936 2017 Data: 26/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.6525-01	TECIDO OXFORD GROSSO - BRANCO	M	006516	2017 S01290 /2017		05.02.00	70,000	6,9000	483,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	483,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 002002 2017 Data: 26/04/2017

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

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2017 a 30/04/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 09/05/2017								PAGINA 79
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	006585 2017	G00058 /2016	05.02.00	430,000	3,7800	1.625,40
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DE- VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	006587 2017	G00058 /2016	05.02.00	340,000	3,7800	1.285,20
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PAR	006586 2017	G00058 /2016	05.02.00	160,000	3,7800	604,80
041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, clore- to de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (1200E), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.	FRS	006583 2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	5,9400	1.782,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	006584 2017	G00058 /2016	05.02.00	300,000	8,2800	2.484,00
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMITADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA	UN	006582 2017	G00058 /2016	05.02.00	7.000,000	0,1000	700,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 80

Valor Total de compras do Pedido : 8.481,40

0006 Itens Mostrados

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001938 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	006557	2017	S01306 /2017		05.02.00		1,000	2.200,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 001939 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES.COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	006558	2017	G00058 /2016		05.04.00	7.000,000	0,1000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001940 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433 e estearil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	006559	2017	G00081 /2016			05.04.00		200,000	43,0800	8.616,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.616,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 81

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001941 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	006560	2017	G00081 /2016	05.04.00	800,000	1,3300	1.064,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.064,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001942 2017 Data: 27/04/2017

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	006561	2017	G00081 /2016	05.04.00	900,000	1,3500	1.215,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.215,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001943 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemctante dióxido de silício, não é permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	006562	2017	G00081 /2016	05.04.00	150,000	3,3200	498,00
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemctante dióxido de silício, não é permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	006563	2017	G00081 /2016	05.04.00	150,000	3,3200	498,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		996,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 82

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001944 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	006574 2017	G00081 /2016		05.04.00	8.000,000	0,6100	4.880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.880,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 001945 2017 Data: 27/04/2017

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	006576 2017	G00081 /2016		05.04.00	12.000,000	1,4100	16.920,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	006575 2017	G00081 /2016		05.04.00	16.000,000	0,5500	8.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25.720,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 09/05/2017										PAGINA 83

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 001946 2017 Data: 27/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	006592 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	1,7200	344,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		344,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 001947 2017 Data: 27/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	006593 2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	2,0400	204,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,00	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 001948 2017 Data: 27/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	006595 2017	S01307 /2017		09.01.00	16,000	13,6000	217,60	
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	006597 2017	S01307 /2017		09.01.00	16,000	15,3000	244,80	
SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.										
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	006594 2017	S01307 /2017		09.01.00	8,000	10,9500	87,60	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	006601 2017	S01307 /2017		09.01.00	14,000	13,7000	191,80	
SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.										
053.00050.0009-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 30GR.)	PCT	006598 2017	S01307 /2017		09.01.00	250,000	0,6200	155,00	
AMENDOIM, FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAL REFINADO, MOLHA DE SOJA E AMIDO DE MILHO.										
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	006600 2017	S01307 /2017		09.01.00	13,000	14,9000	193,70	
053.00224.0001-01	FONDUE DE LEITE (POTE C/ 25 UNID.)	POT	006596 2017	S01307 /2017		09.01.00	12,000	15,8000	189,60	
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	006599 2017	S01307 /2017		09.01.00	600,000	0,2000	120,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,10	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME										
Pedido : 001949 2017 Data: 27/04/2017										
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	84
<hr/>											
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	006604	2017	S01308 /2017	09.01.00	5,000	13,6000	68,00		
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	006606	2017	S01308 /2017	09.01.00	4,000	15,3000	61,20		
SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.											
053.00012.0016-01	DOCE TETA DE NEGA COM 50 UNIDADES.	PCT	006609	2017	S01308 /2017	09.01.00	4,000	19,8000	79,20		
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	006602	2017	S01308 /2017	09.01.00	3,000	10,9500	32,85		
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	006603	2017	S01308 /2017	09.01.00	4,000	13,7000	54,80		
SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.											
053.00050.0009-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 30GR.)	PCT	006607	2017	S01308 /2017	09.01.00	150,000	0,6200	93,00		
AMENDOIM, FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAL REFINADO, MOLHA DE SOJA E AMIDO DE MILHO.											
053.00224.0001-01	FONDUE DE LEITE (POTE C/ 25 UNID.)	POT	006605	2017	S01308 /2017	09.01.00	3,000	15,8000	47,40		
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	006608	2017	S01308 /2017	09.01.00	200,000	0,2000	40,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			476,45	
<hr/>											
Fornecedor : 13974		ELIAS FAUSTO LOPES - ME									
Pedido : 001950		2017 Data: 27/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.)	POT	006612	2017	S01309 /2017	09.01.00		5,000	13,6000	68,00	
053.00012.0015-01	DOCE COCADA	POT	006614	2017	S01309 /2017	09.01.00		5,000	15,3000	76,50	
SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.											
053.00012.0019-01	DOCE PACOCA - 50 UNID. EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE	PCT	006610	2017	S01309 /2017	09.01.00		4,000	10,9500	43,80	
053.00012.0023-01	DOCE DE ABOBORA (PCT. C/ 24 UNID.)	PCT	006611	2017	S01309 /2017	09.01.00		5,000	13,7000	68,50	
SENDO POTE COM 24UN, EMBRULHADA INDIVIDUALMENTE - 1,4 CADA POTE.											
053.00050.0009-01	AMENDOIN JAPONES (PCT. 30GR.)	PCT	006615	2017	S01309 /2017	09.01.00		200,000	0,6200	124,00	
AMENDOIM, FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, SAL REFINADO, MOLHA DE SOJA E AMIDO DE MILHO.											
053.00185.0007-01	GELEIA DE MOCOTO COM LEITE (POTE C/ 30 UNID.)	POT	006617	2017	S01309 /2017	09.01.00		5,000	14,9000	74,50	
053.00224.0001-01	FONDUE DE LEITE (POTE C/ 25 UNID.)	POT	006613	2017	S01309 /2017	09.01.00		5,000	15,8000	79,00	
099.00459.0003-01	BANDEIRINHA DECORATIVA	M	006616	2017	S01309 /2017	09.01.00		400,000	0,2000	80,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			614,30	
<hr/>											
Fornecedor : 04179		ANA L. DA SILVA PECAS - ME									
Pedido : 001952		2017 Data: 27/04/2017									
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	85
<hr/>											
020.00111.1199-01	TERMOSTATO	PC	006549	2017	S01304 /2017	05.02.00	1,000	70,0000	70,00		
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	006555	2017	S01304 /2017	05.02.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	006554	2017	S01304 /2017	05.02.00	1,000	80,0000	80,00		
032.00623.1256-01	INTER REDUZIDA	PC	006548	2017	S01304 /2017	05.02.00	1,000	85,0000	85,00		
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	006551	2017	S01304 /2017	05.02.00	2,000	19,0000	38,00		
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	006547	2017	S01304 /2017	05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	006552	2017	S01304 /2017	05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	006553	2017	S01304 /2017	05.02.00	1,000	100,0000	100,00		
099.00119.0001-01	LANTERNA TETO	PC	006550	2017	S01304 /2017	05.02.00	2,000	19,0000	38,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		479,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 001953		2017 Data: 27/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00911.0004-01	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO	TUB	006528	2017	S01297 /2017		06.02.00	400,000	4,4800	1.792,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.792,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15526		WORK NUTRI EIRELI - ME									
Pedido : 001954		2017 Data: 27/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	006530	2017	G00081 /2016		05.04.00	250,000	3,2500	812,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		812,50	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 001955		2017 Data: 27/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	006531	2017	S01298 /2017		09.11.00	1,000	360,0000	360,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006532	2017	S01298 /2017		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		390,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 001958		2017 Data: 27/04/2017									
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	86
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	006535	2017	S01301 /2017	09.11.00	4,000	165,0000	660,00		
011.00026.1012-01	TINTA P/ PISO AMARELA 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	006536	2017	S01301 /2017	09.11.00	4,000	165,0000	660,00		
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi-robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	006537	2017	S01301 /2017	09.11.00	2,000	165,0000	330,00		
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	006541	2017	S01301 /2017	09.11.00	20,000	5,5000	110,00		
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	006540	2017	S01301 /2017	09.11.00	20,000	4,0000	80,00		
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	006539	2017	S01301 /2017	09.11.00	10,000	13,0000	130,00		
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	006538	2017	S01301 /2017	09.11.00	40,000	9,0000	360,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.330,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP Pedido : 001959 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	006544	2017	S01302 /2017	09.11.00		15,000	65,0000	975,00	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	006542	2017	S01302 /2017	09.11.00		3,000	165,0000	495,00	
011.00026.0411-01	TINTA ESMALTE MARROM (GAL. 3.600) MARROM ESCURO, DE 1a. LINHA.	GAL	006545	2017	S01302 /2017	09.11.00		2,000	65,0000	130,00	
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	006543	2017	S01302 /2017	09.11.00		1,000	165,0000	165,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.765,00	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME Pedido : 001963 2017 Data: 27/04/2017											
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	006529	2017	G00081 /2016	05.04.00		120,000	24,9000	2.988,00	
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	006705	2017	G00081 /2016	05.04.00		500,000	8,2000	4.100,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017										PAGINA	87	
Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mecvnica ou biologica.												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.088,00
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA-EPP												
Pedido : 001964 2017 Data: 27/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00507.0236-01	KIT DE REPARO	KIT	006619 2017	S01310 /2017		07.02.00	1,000	441,5500	441,55			
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	006618 2017	S01310 /2017		07.02.00	4,000	180,0000	720,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.161,55
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 001966 2017 Data: 27/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00370.0102-01	PORCA 1 5/8	PC	006623 2017	S01312 /2017		07.02.00	2,000	29,2000	58,40			
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	006621 2017	S01312 /2017		07.02.00	23,000	8,5000	195,50			
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	006622 2017	S01312 /2017		07.02.00	5,000	0,4500	2,25			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		256,15
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 001968 2017 Data: 27/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00335.0065-01	REPARO	PC	006626 2017	S01314 /2017		07.02.00	1,000	192,2000	192,20			
099.00124.8792-01	ANEL ORING 2040	PC	006625 2017	S01314 /2017		07.02.00	3,000	0,8800	2,64			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		194,84
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME												
Pedido : 001971 2017 Data: 27/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00121.0014-01	SENSOR DE PERCURSO	PC	006629 2017	S01317 /2017		10.02.00	1,000	389,0000	389,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	88
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	389,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001973 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00194.0011-01	CORREIA B-73	PC	006635	2017 S01319 /2017		07.02.00	2,000	23,6500	47,30		
032.00664.0001-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO	PC	006631	2017 S01319 /2017		07.02.00	1,000	14,0000	14,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	006638	2017 S01319 /2017		07.02.00	2,000	13,7600	27,52		
036.00317.3202-01	ANEL PISTAO R.10	PC	006632	2017 S01319 /2017		07.02.00	2,000	0,7500	1,50		
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	006637	2017 S01319 /2017		07.02.00	1,000	17,5000	17,50		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	006640	2017 S01319 /2017		07.02.00	4,000	17,0000	68,00		
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	006636	2017 S01319 /2017		07.02.00	1,000	9,1000	9,10		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	006634	2017 S01319 /2017		07.02.00	2,000	8,5500	17,10		
099.00767.0002-01	BIELA	UN	006633	2017 S01319 /2017		07.02.00	2,000	84,4000	168,80		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	006639	2017 S01319 /2017		07.02.00	2,000	75,3000	150,60		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	521,42
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 001975 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00115.0565-01	QUEROSENE	PC	006646	2017 S01321 /2017		05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
012.00011.1547-01	CABO	PC	006645	2017 S01321 /2017		05.02.00	3,000	40,0000	120,00		
020.00054.6569-01	FIO	PC	006651	2017 S01321 /2017		05.02.00	10,000	3,0000	30,00		
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	006650	2017 S01321 /2017		05.02.00	10,000	1,0000	10,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	006642	2017 S01321 /2017		05.02.00	1,000	250,0000	250,00		
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	006647	2017 S01321 /2017		05.02.00	1,000	5,0000	5,00		
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	006648	2017 S01321 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00		
034.00302.0122-01	CABO BATERIA	PC	006652	2017 S01321 /2017		05.02.00	10,000	35,0000	350,00		
061.00069.0545-01	RELE AUXILIAR	PC	006649	2017 S01321 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	006644	2017 S01321 /2017		05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	006643	2017 S01321 /2017		05.02.00	1,000	25,0000	25,00		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	885,00
Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME											
Pedido : 001976 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00016.0007-01	CAPA . SENDO BOX PARA DVD.	PC	006655	2017 S01322 /2017		07.02.00	4,000	15,0000	60,00		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	006653	2017 S01322 /2017		07.02.00	2,000	65,0000	130,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	89
<hr/>											
011.00261.0659-01	EMENDA 06MM	PC	006656	2017	S01322 /2017	07.02.00	1,000	20,0000	20,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	006658	2017	S01322 /2017	07.02.00	2,000	3,0000	6,00		
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	006654	2017	S01322 /2017	07.02.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00161.0047-01	GAS	PC	006657	2017	S01322 /2017	07.02.00	1,000	240,0000	240,00		
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	006659	2017	S01322 /2017	07.02.00	8,000	0,5000	4,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		490,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.											
Pedido : 001978 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	006661	2017	G00081 /2016	16.01.00		380,000	0,9900	376,20	
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	006662	2017	G00081 /2016	16.01.00		40,000	1,3800	55,20	
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	006663	2017	G00081 /2016	16.01.00		1.500,000	2,6900	4.035,00	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	006664	2017	G00081 /2016	16.01.00		270,000	1,3800	372,60	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.839,00	
<hr/>											
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.											
Pedido : 001979 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	006665	2017	G00081 /2016	16.01.00		100,000	9,9000	990,00	
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 osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo-	KG	006666	2017	G00081 /2016	16.01.00		200,000	15,1000	3.020,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 90

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, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.

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

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

052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	006667	2017	G00081 /2016	16.01.00	200,000	14,0000	2.800,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

Devera ser moida.
Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg

Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, 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.

052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF	KG	006668	2017	G00081 /2016	16.01.00	200,000	18,7000	3.740,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.

Com peso liquido de 2 kg.

Acondicionado em caixas de papelao ondulado re -

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 91

forçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.550,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001980 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	006673	2017	G00081	/2016			16.01.00		100,000	10,6800	1.068,00
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	006669	2017	G00081	/2016			16.01.00		70,000	4,4600	312,20
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	006670	2017	G00081	/2016			16.01.00		70,000	35,2000	2.464,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	006671	2017	G00081	/2016			16.01.00		150,000	4,6600	699,00
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma	KG	006672	2017	G00081	/2016			16.01.00		300,000	6,5300	1.959,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 92

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

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.502,20

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI
Pedido : 001981 2017 Data: 27/04/2017

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

051.00056.0001-01 PEITO DE FRANGO
O produto devera ser entregue com osso, congelado
numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen-
ca de liquidos.
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem
danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se
r de papelao.
O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado
de forma a preservar suas caracteristicas microbio-
logicas e fisico quimicas.
KG 006674 2017 G00081 /2016 16.01.00 200,000 5,5000 1.100,00

052.00014.0003-01 PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO
Congelado, em tiras ou cubos.
Componentes: Peito de frango, agua, condimento
preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar,
alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose,
aromatizantes, acidulante acido citrico e corante
oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro -
teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa-
to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma-
tizante sintetico identico ao natural. Nao contem
Gluten.
Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas
de papelao com 12 kg
KG 006675 2017 G00081 /2016 16.01.00 200,000 15,6900 3.138,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.238,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 93

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP

Pedido : 001982 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	006676	2017	G00081 /2016	16.01.00	10,000	8,7100	87,10
	Em conserva.								
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	006677	2017	G00081 /2016	16.01.00	12,000	1,3400	16,08
	Em conserva.								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	006678	2017	G00081 /2016	16.01.00	50,000	0,9500	47,50
	750 ML.								
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,68

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001983 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	006679	2017	G00081 /2016	16.01.00	50,000	1,3000	65,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

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

Pedido : 001984 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO	BAL	006680	2017	G00103 /2016	16.01.00	30,000	230,0000	6.900,00
	Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja.								
	Especificacoes:								
	66 Brix + ou - 0,5								
	3,6 a 4,0 % Acidez								
	16 a 18 Ratio								
	0,009 % Maximo de Oleo								
	8 a 10 % Polpa								
	3,6 a 4,0 pH								
	40 Minimo de Vitamina C								
	37 a 40 Cor								
	20 Defeito								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 94

Fornecedor : 15913 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. EIRELI ME									
Pedido : 001985 2017 Data: 27/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	006681	2017 G00084 /2016		06.04.00	1.600,000	0,8600	1.376,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.376,00
Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA									
Pedido : 001987 2017 Data: 27/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	006683	2017 S01325 /2017		06.05.00	1,000	1.969,0000	1.969,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.969,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME									
Pedido : 001988 2017 Data: 27/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0064-01	BLOCO PLANO DE TRABALHO EM GRUPO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	006685	2017 S01326 /2017		06.02.00	600,000	0,7000	420,00
061.00001.0304-01	BLOCO PLANILHA EDUCACAO EM SAUDE II BLOCO COM 50 FLS.	BLO	006684	2017 S01326 /2017		06.02.00	60,000	6,9200	415,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		835,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 95

Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 001990 2017 Data: 27/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	006689 2017	S01328 /2017		06.05.00	2,000	1.333,0000	2.666,00
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	006688 2017	S01328 /2017		06.05.00	1,000	1.969,0000	1.969,00
099.00407.0009-01	CORTINA DE AR 1,20M COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UN	006687 2017	S01328 /2017		06.05.00	1,000	520,0000	520,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.155,00

Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 001991 2017 Data: 27/04/2017

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	96
<hr/>											
068.00006.0051-01	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60000 BTU/H 220V.	UN	006690	2017	S01329 /2017	06.05.00	1,000	5.735,0000	5.735,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.735,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 001992 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0035-01	BLOCO DE NOTIFICACAO (100 X 1)	BLO	006694	2017	S01330 /2017	06.02.00		6,000	27,5000	165,00	
061.00001.0049-01	BLOCO SOLICITACAO/AUTORIACAO DE PROCEDIMENTO AMBU-LATORIAL, 02 VIAS CARBONADA, COM 50 FLS.	UN	006695	2017	S01330 /2017	06.02.00		600,000	0,2100	126,00	
061.00001.0173-01	BLOCO RELACAO DE BOLSAS ELIMINADA FRENTE E VERSO	BLO	006696	2017	S01330 /2017	06.02.00		6,000	27,5000	165,00	
061.00001.0263-01	BLOCO VALE REFEICAO ALMO\2000 - 100 X 1 VIA	BLO	006692	2017	S01330 /2017	06.02.00		30,000	2,0000	60,00	
061.00001.0264-01	BLOCO VALE REFEI\200AO JANTAR - 100 X 1 VIA	BLO	006691	2017	S01330 /2017	06.02.00		30,000	2,0000	60,00	
061.00001.0823-01	BLOCO REQUISICAO DE TRANSFUSAO	BLO	006693	2017	S01330 /2017	06.02.00		12,000	20,0000	240,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		816,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16636 AMPHIBIA CONFECCOES LTDA-EPP											
Pedido : 001994 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0027-01	CAMISETA ESTAMPADO	UN	006698	2017	S01332 /2017	06.02.00		250,000	12,0000	3.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 001999 2017 Data: 27/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	006527	2017	S01296 /2017	05.02.00		80,000	8,0000	640,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		640,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP											
Pedido : 002003 2017 Data: 28/04/2017											
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 TRAFE-	GAL	006588	2017	G00058 /2016	05.02.00		100,000	97,0000	9.700,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 97

054.00010.0010-01	GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU-RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE-LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA-DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA-DOS DO FABRICANTE.	UN	006589	2017	G00058 /2016	05.02.00	140,000	12,9000	1.806,00	
	VASSOURA DE NYLON									
	VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.506,00	
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.										
Pedido : 002004 2017 Data: 28/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0011-01	CREME DENTAL INFANTIL	CX	006591	2017	G00058 /2016		05.02.00	1.500,000	3,8400	5.760,00
	EM CAIXA COM 50 GR., COM FLUOR ATIVO.									
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	006590	2017	G00058 /2016		05.02.00	6.400,000	1,2900	8.256,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. 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									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 09/05/2017								PAGINA 98	
FORNECEDOR.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.016,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 002006 2017 Data: 28/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0092-01	VALVULA DA PORTA	PC	006720	2017 S01338 /2017		05.02.00	1,000	105,0000	105,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	105,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 002007 2017 Data: 28/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	006728	2017 S01339 /2017		05.02.00	1,000	272,0000	272,00
014.00043.2113-01	COTOVELO CILINDRO MESTRE	PC	006721	2017 S01339 /2017		05.02.00	2,000	9,0000	18,00
031.00399.5458-01	BARRA DIRECAO	PC	006723	2017 S01339 /2017		05.02.00	2,000	265,0000	530,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	006725	2017 S01339 /2017		05.02.00	1,000	72,0000	72,00
032.00052.0044-01	MOLA ACELERADOR	PC	006727	2017 S01339 /2017		05.02.00	3,000	6,0000	18,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	006724	2017 S01339 /2017		05.02.00	2,000	138,0000	276,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	006722	2017 S01339 /2017		05.02.00	1,000	49,0000	49,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	006726	2017 S01339 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	006730	2017 S01339 /2017		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	006731	2017 S01339 /2017		05.02.00	1,000	458,0000	458,00
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	006729	2017 S01339 /2017		05.02.00	1,000	108,0000	108,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	006732	2017 S01339 /2017		05.02.00	1,000	105,0000	105,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.051,00	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME									
Pedido : 002008 2017 Data: 28/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1091-01	KIT LACRE REPARO COMPLETO	KIT	006734	2017 S01340 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00
034.00062.0002-01	RELOGIO 7D 1318	PC	006733	2017 S01340 /2017		05.02.00	1,000	330,0000	330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	338,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 99

Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME
Pedido : 002011 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0131-01	BUCHA OLHAL BARRA ESTAB.	PC	006738 2017	S01343 /2017		05.02.00	2,000	100,0000	200,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	006737 2017	S01343 /2017		05.02.00	2,000	100,0000	200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002013 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	006743 2017	S01345 /2017		05.02.00	1,000	5,5000	5,50
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	006740 2017	S01345 /2017		05.02.00	1,000	66,0000	66,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	006742 2017	S01345 /2017		05.02.00	1,000	5,2000	5,20
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	006744 2017	S01345 /2017		05.02.00	1,000	5,3000	5,30
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	006741 2017	S01345 /2017		05.02.00	1,000	34,0000	34,00
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	006745 2017	S01345 /2017		05.02.00	2,000	0,1500	0,30
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	006746 2017	S01345 /2017		05.02.00	1,000	134,0000	134,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,30

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002015 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	006748 2017	S01346 /2017		05.04.00	1,000	880,0000	880,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		880,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002016 2017 Data: 28/04/2017

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	006749 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.400,000	2,4300	5.832,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.832,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	100

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.											
Pedido : 002017 2017 Data: 28/04/2017											
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	006750 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.800,000	2,2800	4.104,00		
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	006751 2017	G00081 /2016		05.04.00	900,000	4,3300	3.897,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.001,00		

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME											
Pedido : 002018 2017 Data: 28/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00370.0008-01	HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA	BOM	006752 2017	S01347 /2017		06.02.00	5,000	729,7000	3.648,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.648,50		

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 002020 2017 Data: 28/04/2017											
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	006755 2017	G00058 /2016		03.05.00	150,000	9,5000	1.425,00		
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER	KG	006756 2017	G00058 /2016		03.05.00	100,000	6,0600	606,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 101

054.00006.0001-01	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.	UN	006758	2017	G00058 /2016	03.05.00	200,000	2,2000	440,00	
054.00008.0002-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO. RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	006757	2017	G00058 /2016	03.05.00	120,000	5,3400	640,80	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.111,80
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 002021 2017 Data: 28/04/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO	FRS	006759	2017	G00058 /2016		03.05.00	360,000	2,1800	784,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017												
PAGINA 102												
054.00005.0023-01	PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.					PCT	006760 2017	G00058 /2016	03.05.00	300,000	12,7700	3.831,00
054.00010.0005-01	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 RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS 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 ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.					UN	006761 2017	G00058 /2016	03.05.00	96,000	18,0000	1.728,00
0003 Itens Mostrados												
Valor Total de compras do Pedido :										6.343,80		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 103

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 002022 2017 Data: 28/04/2017

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	006762 2017	G00058 /2016		03.05.00	108,000	4,5000	486,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	486,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 002024 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0027-01	ACIDO ACETICO 5%	LT	006763 2017	S01350 /2017		06.02.00	16,000	58,0000	928,00
024.00007.0012-01	SOLUCAO DE LUGOL - LT.	LT	006764 2017	S01350 /2017		06.02.00	16,000	115,0000	1.840,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.768,00	

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP
Pedido : 002026 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6644-01	FIO SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA N 4/0 FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA EM FILAMENTOS DE POLIESTER TRANCADO, N 4/0 PODENDO TER REVESTIMENTO COMPATIVEL, COM 1 AGULHA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 19 MM, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICO.	UN	006765 2017	S01351 /2017		06.02.00	120,000	6,5500	786,00
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 CILINDRICA DE 4,8 CM, MEDINDO 75 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	006766 2017	S01351 /2017		06.02.00	60,000	29,2000	1.752,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.538,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	104

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 002028 2017 Data: 28/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	006767 2017	G00096 /2016		06.02.00	60,000	3,0690	184,14		
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	006768 2017	G00096 /2016		06.02.00	60,000	0,6138	36,82		
020.00049.0154-01	SONDA ENDO ESTERIL NRO. 6,5 SEM BALAO	UN	006769 2017	G00096 /2016		06.02.00	40,000	2,7678	110,71		
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	006770 2017	G00096 /2016		06.02.00	1.500,000	0,2277	341,55		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			673,22	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME											
Pedido : 002029 2017 Data: 28/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	006894 2017	S01359 /2017		05.02.00	10,000	7,5500	75,50		
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	006896 2017	S01359 /2017		05.02.00	8,000	9,9000	79,20		
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	006895 2017	S01359 /2017		05.02.00	25,000	7,5000	187,50		
	SENDO FLORAL MIUDO VERMELHO E ESTAMPA GRANDE VERME LHO.										
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	006898 2017	S01359 /2017		05.02.00	2,000	19,2500	38,50		
	SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.										
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	006897 2017	S01359 /2017		05.02.00	1,000	14,9500	14,95		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			395,65	

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME											
Pedido : 002030 2017 Data: 28/04/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	006899 2017	S01364 /2017		05.02.00	25,000	10,5000	262,50		
062.00017.0002-01	PLASTICO VISOR 0,30 P/ MESA TRANSPARENTE	M	006901 2017	S01364 /2017		05.02.00	27,000	9,9000	267,30		
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	006900 2017	S01364 /2017		05.02.00	16,000	16,9000	270,40		
	SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.										
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	006902 2017	S01364 /2017		05.02.00	90,000	1,3000	117,00		
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS)	M	006903 2017	S01364 /2017		05.02.00	10,000	9,8000	98,00		
	SENDO CORES VARIADAS.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.015,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 105

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pedido : 002031 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6602-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEDIA FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLLOLI CO, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 2,COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	006771 2017	G00096 /2016		06.02.00	432,000	3,7500	1.620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
Pedido : 002032 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA ACO INOXIDAVEL TAMANHO MINIMO DE 19CM	UN	006908 2017	S01363 /2017		05.02.00	30,000	2,5000	75,00
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO.	UN	006905 2017	S01363 /2017		05.02.00	15,000	1,1000	16,50
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	006904 2017	S01363 /2017		05.02.00	50,000	4,9000	245,00
054.00063.0002-01	FACA DE MESA INOX.	UN	006907 2017	S01363 /2017		05.02.00	30,000	2,0000	60,00
099.00040.0040-01	CANECA PLASTICA COM ALCA SENDO COM ALCA LATERAL CAPACIDADE PARA 350ML.	UN	006906 2017	S01363 /2017		05.02.00	30,000	0,8400	25,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		421,70

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME
Pedido : 002034 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0046-01	VIDRO INCOLOR 3MM	M2	006888 2017	S01361 /2017		05.02.00	7,000	44,5000	311,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		311,50

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 002035 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0095-01	AGULHA RAQUI 25 X 31/2 - CX. 25 UN.	CX	006772 2017	G00096 /2016		06.02.00	15,000	126,6111	1.899,16
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.899,16

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 106

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP
Pedido : 002036 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORN, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES E-LETRICO. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PEOSO APROX.: 768 GRS. DIMENSOES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.	UN	006891 2017	S01358 /2017		05.02.00	5,000	41,9000	209,50
012.00066.0002-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 110V PARA CHUVEIRO LORENZETTI.	UN	006892 2017	S01358 /2017		05.02.00	2,000	16,9500	33,90
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEL	UN	006893 2017	S01358 /2017		05.02.00	3,000	39,9000	119,70
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		363,10

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002038 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	006773 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	0,4700	94,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		94,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002040 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0004-01	URIPEN NRO. 06	UN	006774 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	1,1500	115,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 107

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002041 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	006775	2017	G00096 /2016	06.02.00	15.000,000	0,3000	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002042 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	006776	2017	G00046 /2016	06.02.00	1.000,000	0,9100	910,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	910,00	

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Pedido : 002043 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	006777	2017	G00066 /2016	06.02.00	600,000	4,2400	2.544,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.544,00	

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 002044 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	006778	2017	G00066 /2016	06.02.00	6,000	1.873,8500	11.243,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.243,10	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002045 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	006779	2017	G00066 /2016	06.02.00	1.500,000	2,7100	4.065,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	006780	2017	G00066 /2016	06.02.00	1.000,000	6,1800	6.180,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017										PAGINA	108	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		10.245,00
Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.												
Pedido : 002046 2017 Data: 28/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	006781 2017	G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	0,9290	1.858,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.858,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002047 2017 Data: 28/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	006782 2017	G00066 /2016		06.02.00	700,000	2,9500	2.065,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.065,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 002048 2017 Data: 28/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	006783 2017	S01352 /2017		06.02.00	1.008,000	2,6000	2.620,80			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.620,80
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 002049 2017 Data: 28/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.02042.0001-01	ADENOSINA 6MG INJ. AMP. 2ML	AMP	006784 2017	S01353 /2017		06.02.00	300,000	8,5000	2.550,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 002050 2017 Data: 28/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	006785 2017	G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	18,4000	18.400,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 09/05/2017										PAGINA	109	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18.400,00
Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.												
Pedido : 002051 2017 Data: 28/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	006786	2017	G00066	/2016	06.02.00	3.000,000	1,4256	4.276,80		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.276,80
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.												
Pedido : 002052 2017 Data: 28/04/2017												
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	MLA	006787	2017	G00058	/2016	06.02.00	200,000	58,1100	11.622,00		
	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.											
054.00009.0055-01	SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS.	MLA	006788	2017	G00058	/2016	06.02.00	100,000	68,0000	6.800,00		
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA,SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18.422,00
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890												
Pedido : 002058 2017 Data: 28/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00269.0007-01	VALVULA EGR RC	UN	006936	2017	S01373	/2017	06.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME												
Pedido : 002155 2017 Data: 28/04/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00012.0011-01	CAMISETA PV PRETA	UN	006925	2017	S01369	/2017	09.05.00	200,000	19,0000	3.800,00		

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 110

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0003-01	CONVITE 21 X 15 PAPEL COUCHE 210GR. IMPRESSAO COLORIDA.	UN	006928	2017	S01370 /2017			09.05.00		80,000	2,3750	190,00
061.00021.0010-01	CONVITE 14 X 20 IMPRESSAO COLORIDA PAPEL COUCHE 150 GR.	UN	006927	2017	S01370 /2017			09.05.00		300,000	0,8000	240,00
099.00506.0021-01	FOLDERS A4 (210 X 297) PAPEL COUCHE 120 GR. 4 X 4 CORES, ACABAMENTO 02 DOBRAS.	UN	006926	2017	S01370 /2017			09.05.00		5.000,000	0,2840	1.420,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0062-01	MEDALHA DE OURO 80MM	UN	006929	2017	S01371 /2017			09.05.00		200,000	10,0000	2.000,00
071.00032.0063-01	MEDALHA DE PRATA 80MM	UN	006930	2017	S01371 /2017			09.05.00		200,000	10,0000	2.000,00
071.00032.0064-01	MEDALHA DE BRONZE 80MM	UN	006931	2017	S01371 /2017			09.05.00		200,000	10,0000	2.000,00
071.00036.0039-01	TROFEU 0,80 MTS. DE CAMPEAO.	UN	006933	2017	S01371 /2017			09.05.00		4,000	165,0000	660,00
071.00036.0047-01	TROFEU 79 CM	UN	006932	2017	S01371 /2017			09.05.00		4,000	113,0000	452,00
071.00036.0066-01	TROFEU 88CM.	UN	006934	2017	S01371 /2017			09.05.00		4,000	179,0000	716,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.828,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00013.0015-01	TABLOIDE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTES: JUNTOS MUDAREMOS ESTA HISTORIA. AUTOR: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA. PAGINAS: 16 / COLORIDO. TAMANHO: TABLOIDE. PAPEL DE IMPRESSAO: BRIGH 52G/M2.	UN	006935	2017	S01372 /2017		09.01.00		1.000,000	2,4600	2.460,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 111

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.
Pedido : 002160 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0020-01	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 78X56X41 BRANCA	UN	006966	2017 S01390 /2017		05.02.00	15,000	243,0000	3.645,00
054.00113.0021-01	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 89X56X48 BRANCA	UN	006967	2017 S01390 /2017		05.02.00	14,000	310,0000	4.340,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.985,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002161 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	006968	2017 G00081 /2016		05.04.00	400,000	16,3200	6.528,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.528,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002162 2017 Data: 28/04/2017

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	006969	2017 G00035 /2016		05.04.00	6.300,000	1,0600	6.678,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.678,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002163 2017 Data: 28/04/2017

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	006970	2017 G00081 /2016		05.04.00	200,000	0,6500	130,00
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	006971	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	1,3000	1.560,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.690,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 112

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 002164 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	006972	2017 G00081 /2016		05.04.00	300,000	1,3800	414,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		414,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002165 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	006973	2017 G00081 /2016		05.04.00	200,000	2,6800	536,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		536,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 002166 2017 Data: 28/04/2017

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 de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas.	KG	006975	2017 G00081 /2016		05.04.00	400,000	8,2500	3.300,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	006974	2017 G00081 /2016		05.04.00	5.200,000	0,5500	2.860,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.160,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 113

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002167 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	006976	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	2,9300	3.516,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.516,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 002168 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	006977	2017 G00103 /2016		05.04.00	60,000	230,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.800,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002169 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	006978	2017 G00081 /2016		05.04.00	900,000	0,5900	531,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		531,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002170 2017 Data: 28/04/2017

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

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de ABRIL</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 01/04/2017 a 30/04/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 09/05/2017									PAGINA 114
054.00145.0002-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVADORA DE ALTA PRESSAO: * MANGUEIRA ALTA PRESSAO (M): 9; * PRESSAO MAXIMA (BAR): 150; * VOLTAGEM (V): 220; * VAZAO MAXIMA DE AGUA (L/H): 700; * PESO (KG): 26.4; * POTENCIA (KW): 2.9; * PRESSAO DE TRABALHO (BAR): 122.	UN	006979	2017	S01391 /2017	05.02.00	1,000	1.940,0000	1.940,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.940,00
Fornecedor : 16620	JOANA DARC MAGRAO 08077574890								
Pedido : 002171	2017 Data: 28/04/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	006980	2017	S01392 /2017	06.03.00	3,000	35,0000	105,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	006981	2017	S01392 /2017	06.03.00	1,000	19,9000	19,90
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								124,90
Fornecedor : 07840	F.A. DE MEDEIROS - ME								
Pedido : 002172	2017 Data: 28/04/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0066-01	ESTANTE DE MADEIRA 3 PRATELEIRAS Estante em madeira macica de reflorestamento; 03 prateleiras; Tratamento/acabamento em verniz brilhante; Garantia 12 meses Altura minima: 75 cm Largura minima: 30cm Profundidade minima: 62cm	UN	006983	2017	S01393 /2017	06.03.00	2,000	173,0000	346,00
066.00007.0020-01	MESA 1,50 X 0,70 MESA LINEAR COM PES DE ACO.	UN	006982	2017	S01393 /2017	06.03.00	2,000	178,0000	356,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								702,00
Fornecedor : 13840	A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME								
Pedido : 002173	2017 Data: 28/04/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00017.6565-01	OCULOS DE SEGURANCA	PC	006991	2017	S01394 /2017	06.03.00	20,000	9,0000	180,00
025.00153.0004-01	RESPIRADOR	UN	006984	2017	S01394 /2017	06.03.00	20,000	26,0000	520,00
037.00525.0001-01	WISEIRA INCOLOR P/RESPIRADOR FUL	PC	006986	2017	S01394 /2017	06.03.00	20,000	59,0000	1.180,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 09/05/2017

PAGINA 115

042.00004.0004-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO FONE ATN 17 DB C.A. 7166, NRRSF.	UN	006985	2017	S01394 /2017	06.03.00	20,000	14,0000	280,00
042.00019.0004-01	CONJUNTO APLICACAO HERBICIDA TAMANHO GG NOS NUMEROS 2, 4, 6 E 8.	UN	006988	2017	S01394 /2017	06.03.00	30,000	38,5000	1.155,00
042.00019.0005-01	CONJUNTO APLICACAO HERBICIDA TAMANHO XGG	UN	006989	2017	S01394 /2017	06.03.00	30,000	42,0000	1.260,00
099.00119.0005-01	LANTERNA LEAD - SEM PILHAS	UN	006990	2017	S01394 /2017	06.03.00	30,000	27,0000	810,00
099.00780.0005-01	PELICULA PAR VISEIRA AIR SAFETY FULL FACCE	CX	006987	2017	S01394 /2017	06.03.00	2,000	85,0000	170,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.555,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 002174 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0024-01	BLOCO DE COMUNICADO DE VISITA IMPRESSO EM PRETO E BRANCO, CONTENDO 02 VIAS, BLOCADO E CARBONADO.	UN	006992	2017	S01395 /2017	06.03.00			300,000	9,0666	2.719,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.719,98		

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 002177 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	006996	2017	S01398 /2017	06.03.00			1,000	164,0000	164,00
074.00022.0748-01	JOGO DE VELAS ROSCA LONGA	JG	006995	2017	S01398 /2017	06.03.00			1,000	88,0000	88,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		252,00		

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 002178 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	006997	2017	S01399 /2017	06.02.00			70,000	45,5000	3.185,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.185,00		

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 002179 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas pintura eletrostatica,com puxadores,barras estabi	UN	006998	2017	S01400 /2017	06.03.00			3,000	564,0000	1.692,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017										PAGINA	116
066.00005.0039-01	lizadoras entre as gavetas, estampa que permite ventilacao, trilho telescopico, altura 1330mm; largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza	UN	007000	2017	S01400 /2017	06.03.00	1,000	151,0000	151,00		
	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM RODIZIO, ESTOFADO EM TECIDO AZUL PETROLEO, COM ESPUMA INJETADA, COM BRACOS E ENCOSTO DE BRACO COM DIMENSÕES MINIMAS DE: A= 1,10CM; L= 0,60CM; P= 0,60CM.										
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS	UN	006999	2017	S01400 /2017	06.03.00	1,000	237,0000	237,00		
	Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.080,00	
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 002180		2017 Data: 28/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	007001	2017	S01401 /2017	06.02.00		57,750	10,2000	589,05	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		589,05	
Fornecedor : 12859		DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME									
Pedido : 002184		2017 Data: 28/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.0007-01	VIDRO FIXO INCOLOR 8MM 6,80 X 0,90	UN	007005	2017	S01405 /2017	08.01.00		2,000	1.500,0000	3.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00	
Fornecedor : 00035		EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME									
Pedido : 002185		2017 Data: 28/04/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0082-01	BLOCO FICHA QUANTIFICACAO DE ACIDO CARGA VIRAL VHB COM 50 FOLHAS, 3 VIAS CARBONADA.	UN	007014	2017	S01406 /2017	06.03.00		4.000,000	0,0875	350,00	
061.00001.0196-01	BLOCO DE FERIAS	UN	007015	2017	S01406 /2017	06.03.00		500,000	0,1000	50,00	
061.00001.0199-01	BLOCO LAUDO MEDICO P/ SOLICITACAO DE PROCEDIMENTOS	UN	007019	2017	S01406 /2017	06.03.00		5.000,000	0,0860	430,00	
	PROCESSADOS ATRAVES DO BPS - I, 02 VIAS CARBONADA.										
061.00064.0001-01	FOLHA DE ATENDIMENTO	BLO	007006	2017	S01406 /2017	06.03.00		100,000	6,1000	610,00	

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 09/05/2017

PAGINA 117

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 02264 CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO ME
Pedido : 002186 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0048-01	BLOCO LAUDO DE SOLICITACAO, AVALIACAO E AUTORIZACAO DE MEDICAMENTOS, BLOCO COM 50 FLS.	UN	007016	2017	S01406 /2017	06.03.00		1.000,000	0,0900	90,00
061.00001.0056-01	BLOCO GUIA DE REFERENCIA	UN	007018	2017	S01406 /2017	06.03.00		3.000,000	0,0680	204,00
061.00001.0090-01	BLOCO AGENDAMENTO DE CONSULTA COM 50 FOLHAS.	UN	007011	2017	S01406 /2017	06.03.00		10.000,000	0,0115	115,00
061.00001.0091-01	BLOCO PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM BLOCO COM 50 FLS.	UN	007022	2017	S01406 /2017	06.03.00		5.000,000	0,0230	115,00
061.00001.0094-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO BLOCO COM 50 FLS.	UN	007012	2017	S01406 /2017	06.03.00		1.000,000	0,0800	80,00
061.00001.0097-01	BLOCO FORMULARIO DE SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS COM 50 FOLHAS.	UN	007007	2017	S01406 /2017	06.03.00		3.000,000	0,0733	219,90
061.00001.0111-01	BLOCO GUIA DE CONTRA REFERENCIA COM TIMBRE, COM 100 FOLHAS.	BLO	007017	2017	S01406 /2017	06.03.00		30,000	6,8000	204,00
061.00001.0154-01	BLOCO LAUDO P/ SOLICITACAO/AUTORIZACAO PROC. AMBUL	UN	007020	2017	S01406 /2017	06.03.00		10,000	11,5000	115,00
061.00001.0197-01	BLOCO DE CONTROLE EXAMES CD4 E CARGA VIRAL	BLO	007013	2017	S01406 /2017	06.03.00		1.000,000	0,0800	80,00
061.00001.0200-01	BLOCO RECEITA - HEPATITE B (ANTIGA) 02 VIAS CARBONADA.	UN	007021	2017	S01406 /2017	06.03.00		4.000,000	0,0513	205,20
061.00001.0241-01	BLOCO SOLICITACAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS BLOCO COM 50 FLS.	BLO	007010	2017	S01406 /2017	06.03.00		10,000	6,0000	60,00
061.00001.0706-01	BLOCO SADT 100 X 1	BLO	007009	2017	S01406 /2017	06.03.00		50,000	3,5000	175,00
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	007008	2017	S01406 /2017	06.03.00		50,000	6,1000	305,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.968,10

Fornecedor : 02264 CARLOS ALBERTO ROCHA BEBEDOURO ME
Pedido : 002187 2017 Data: 28/04/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0193-01	BLOCO IMUNO VALIDADE	UN	007026	2017	S01407 /2017	06.03.00		5.000,000	0,0100	50,00
061.00001.0909-01	BLOCO BISCATIVA DE TRACOMA	BLO	007027	2017	S01407 /2017	06.03.00		100,000	1,4300	143,00
061.00003.0017-01	FICHA DE ANIMAIS PECONHENTOS	BLO	007023	2017	S01407 /2017	06.03.00		10,000	11,0000	110,00
061.00003.0018-01	FICHA DE DENGUE	BLO	007024	2017	S01407 /2017	06.03.00		50,000	6,8000	340,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,00

CN-SIAM											CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2017 a 30/04/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 09/05/2017											PAGINA 118

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 002188 2017 Data: 28/04/2017											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0190-01	FICHA DE INVESTIGACAO DE VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLENCIAS.	BLO	007025	2017	S01407 /2017			06.03.00	20,000	9,2500	185,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		185,00

1074 Itens Mostrados no Total											
0328 Pedidos Mostrados no Total											
										Valor Total no Periodo:	968.883,83
