

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 003784 2017 Data: 01/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	013429	2017 S02396 /2017		05.02.00	4,000	50,0000	200,00
068.00027.0048-01	CASE PARA HD EXTERNO 2,5"	UN	013430	2017 S02396 /2017		05.02.00	3,000	37,0000	111,00
	CONEXAO USB								
068.00095.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	013428	2017 S02396 /2017		05.02.00	2,000	31,0000	62,00
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	013427	2017 S02396 /2017		05.02.00	4,000	25,0000	100,00
	PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DADOS. ALIMENTACAO: USB.								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		473,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 003785 2017 Data: 01/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00027.0032-01	TAPETE TIPO CAPACHO MEDINDO 9,00 X 1,40M	UN	013431	2017 S02397 /2017		05.02.00	1,000	971,1000	971,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		971,10

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003786 2017 Data: 01/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0004-01	MICROONDAS-21 LTS. CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PINTADO PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PROGRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, DESCONGELAMENTO RAPIDO. 110V BRANCO	UN	013434	2017 S02399 /2017		05.02.00	1,000	369,0000	369,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 2

067.00004.0057-01	GARANTIA 12 MESES. RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE ARQUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB 1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04 WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.	UN	013433	2017	S02399 /2017	05.02.00	10,000	230,0000	2.300,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.669,00	
Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A. Pedido : 003787 2017 Data: 01/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0333-01	APARELHO DE DVD PLAYER C/USB Aparelho compativel com os formatos: MP3, WMA, DivX; CD de video, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automatico, Trava para crianacas, Leitura rapida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexoes: 1 Saida de Video Composto, 1 Saida de audio, 1 entrada de microfone frontal, 1 ENTRADA USB Saida video componente; Saida S-Video; Saida de audio digital coaxial Cor: Preto Voltagem: Bivolt automatico GARANTIA TOTAL POR 12 MESES.	UN	013435	2017	S02399 /2017	05.02.00		1,000	149,0000	149,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	149,00	
Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME Pedido : 003791 2017 Data: 01/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox.	UN	013438	2017	S02402 /2017	05.02.00		1,000	2.080,0000	2.080,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	4
<div>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</div>											
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	013465	2017	S02410 /2017	05.02.00	2,000	19,0000	38,00		
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	013468	2017	S02410 /2017	05.02.00	1,000	17,0000	17,00		
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	013467	2017	S02410 /2017	05.02.00	6,000	4,5000	27,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		693,00	
<div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 003799 2017 Data: 02/08/2017</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	013472	2017	S02413 /2017	07.02.00		1,000	139,3900	139,39	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	013473	2017	S02413 /2017	07.02.00		1,000	23,6900	23,69	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		163,08	
<div>Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Pedido : 003801 2017 Data: 02/08/2017</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00118.5449-01	INTERMEDIARIA	PC	013477	2017	S02415 /2017	07.02.00		4,000	54,8000	219,20	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	013475	2017	S02415 /2017	07.02.00		6,000	60,0000	360,00	
034.00304.5660-01	PINO	PC	013476	2017	S02415 /2017	07.02.00		4,000	19,9000	79,60	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		658,80	
<div>Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 003804 2017 Data: 02/08/2017</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	013480	2017	S02418 /2017	07.02.00		1,000	30,0000	30,00	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003805    2017    Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	013481	2017	S02419 /2017		07.02.00		1,000	160,3700	160,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,37

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003808    2017    Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	013484	2017	S02422 /2017		07.02.00		1,000	160,3700	160,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,37

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME  
Pedido : 003811 2017 Data: 02/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	013487 2017	S02425 /2017		07.02.00		1,000	45,0000	45,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	013488 2017	S02425 /2017		07.02.00		1,000	20,0000	20,00
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	013489 2017	S02425 /2017		07.02.00		4,000	6,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME  
Pedido : 003813 2017 Data: 02/08/2017

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	013492	2017	S02427 /2017		07.02.00		1,000	20,0000	20,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	013493	2017	S02427 /2017		07.02.00		2,000	60,0000	120,00
099.00122.1008-01	MOLA 10	PC	013491	2017	S02427 /2017		07.02.00		1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	6
-----											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 003814 2017 Data: 02/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	013494	2017 S02428 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	013495	2017 S02428 /2017		07.02.00	1,000	90,0000	90,00		
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	013496	2017 S02428 /2017		07.02.00	1,000	58,2000	58,20		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		173,20		
-----											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003819 2017 Data: 02/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	013501	2017 S02433 /2017		07.02.00	1,000	75,0000	75,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00		
-----											
Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME											
Pedido : 003821 2017 Data: 02/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00066.0005-01	COMANDO	PC	013504	2017 S02435 /2017		06.04.00	1,000	2.313,0000	2.313,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	013506	2017 S02435 /2017		06.04.00	4,000	5,0000	20,00		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	013505	2017 S02435 /2017		06.04.00	1,000	130,0000	130,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013503	2017 S02435 /2017		06.04.00	1,000	80,0000	80,00		
099.00305.0002-01	BARRILHA LEVE (2KG.)	PCT	013507	2017 S02435 /2017		06.04.00	6,000	15,0000	90,00		
COM COMPOSICAO DE CARBONATO DE SODIO, OXIDO DE CALCIO, OXIDO DE MAGNESIO, SULFATO, CLORETO DE SODIO. DEVERA ESTAR EMBALADO EM SACOS DE 02 KG E TERÁ QUE CONSTAR TODOS OS DADOS DO FABRICANTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA E FISPQ DO PRODUTO.											
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.633,00		
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 003824 2017 Data: 02/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0177-01	TINTA LATEX ACRILICO CONCRETO EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA, SEMI-BRILHO.	LTA	013511	2017 S02438 /2017		09.11.00	4,000	183,0000	732,00		
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	013510	2017 S02438 /2017		09.11.00	4,000	183,0000	732,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017											PAGINA 7
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	013514	2017	S02438 /2017	09.11.00	15,000	6,0000	90,00		
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	013512	2017	S02438 /2017	09.11.00	12,000	14,0000	168,00		
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	013513	2017	S02438 /2017	09.11.00	3,000	6,5000	19,50		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.741,50	
Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME											
Pedido : 003827 2017 Data: 02/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0024-01	VIDRO P/ PORTA DE MAQUINA NIVELADORA	UN	013517	2017	S02441 /2017	08.01.00			2,000	800,0000	1.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00	
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 003828 2017 Data: 02/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0003-01	SOPRADOR BR600	PC	013518	2017	S02442 /2017	03.02.00			2,000	1.850,0000	3.700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.700,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 003829 2017 Data: 02/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	013524	2017	S02443 /2017	05.02.00			2,000	155,0000	310,00
025.00012.0011-01	SUPORTE DO PATIM FREIO TRASEIRO	PC	013533	2017	S02443 /2017	05.02.00			1,000	310,0000	310,00
026.00013.1995-01	KIT BUCHA PONTA ESTABILIZADOR	PC	013532	2017	S02443 /2017	05.02.00			4,000	46,0000	184,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	013527	2017	S02443 /2017	05.02.00			1,000	270,0000	270,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	013529	2017	S02443 /2017	05.02.00			4,000	55,0000	220,00
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	013534	2017	S02443 /2017	05.02.00			2,000	98,0000	196,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	013525	2017	S02443 /2017	05.02.00			4,000	42,0000	168,00
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	013537	2017	S02443 /2017	05.02.00			1,000	141,0000	141,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	013538	2017	S02443 /2017	05.02.00			3,000	21,0000	63,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	013536	2017	S02443 /2017	05.02.00			3,000	45,0000	135,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	013521	2017	S02443 /2017	05.02.00			8,000	47,0000	376,00
032.00337.0282-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	013526	2017	S02443 /2017	05.02.00			4,000	42,0000	168,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	013539	2017	S02443 /2017	05.02.00			1,000	55,0000	55,00
033.00376.0015-01	CALCO DO MOTOR DIANT. COMPL.	PC	013528	2017	S02443 /2017	05.02.00			1,000	225,0000	225,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 8
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	013531	2017	S02443 /2017	05.02.00	1,000	98,0000	98,0000	
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	013519	2017	S02443 /2017	05.02.00	4,000	142,0000	568,0000	
034.00304.5660-01	PINO	PC	013520	2017	S02443 /2017	05.02.00	4,000	14,0000	56,0000	
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	013523	2017	S02443 /2017	05.02.00	3,000	208,0000	624,0000	
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	013522	2017	S02443 /2017	05.02.00	2,000	212,0000	424,0000	
099.00051.0006-01	CILINDRO AUXILIAR	PC	013535	2017	S02443 /2017	05.02.00	2,000	210,0000	420,0000	
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	013530	2017	S02443 /2017	05.02.00	1,000	260,0000	260,0000	
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.271,0000	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 003830 2017 Data: 02/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	013545	2017	S02444 /2017	05.04.00	1,000	96,0000	96,0000	
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	013543	2017	S02444 /2017	05.04.00	1,000	260,0000	260,0000	
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	013541	2017	S02444 /2017	05.04.00	1,000	138,0000	138,0000	
033.00319.0056-01	ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA	PC	013544	2017	S02444 /2017	05.04.00	2,000	230,0000	460,0000	
033.00338.1221-01	PASTILHA	PC	013540	2017	S02444 /2017	05.04.00	2,000	110,0000	220,0000	
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	013542	2017	S02444 /2017	05.04.00	1,000	128,0000	128,0000	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.302,0000	
Fornecedo										
Pedido : 003831 2017 Data: 02/08/2017										
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)	GAL	013546	2017	G00058 /2016	05.02.00	150,000	9,5000	1.425,0000	
	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									
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.)	GAL	013547	2017	G00058 /2016	05.02.00	120,000	14,7000	1.764,0000	
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.									
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE	KG	013548	2017	G00058 /2016	05.02.00	100,000	6,0600	606,0000	
	SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS,									



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 9

ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA 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.

041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPAS 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	013550	2017	G00058 /2016	05.02.00	60,000	8,2800	496,80
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA 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	013549	2017	G00058 /2016	05.02.00	96,000	5,3400	512,64

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.804,44

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 10
<hr/>										
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 003833 2017 Data: 02/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00028.0042-01	TELA VIVEIRO - 1,00M ALTURA 1/2x24	M	013448 2017	S02406 /2017		05.02.00	100,000	8,4720	847,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		847,20	
<hr/>										
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 003834 2017 Data: 02/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	013452 2017	S02407 /2017		05.02.00	2,000	3,4000	6,80	
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	013449 2017	S02407 /2017		05.02.00	1,000	67,0000	67,00	
099.00208.0841-01	PLACA DE CONCRETO PARA MURO 1,50 X 0,50M ONDULADA	PC	013450 2017	S02407 /2017		05.02.00	2,000	35,0000	70,00	
099.00208.0842-01	PILAR PARA MURO 2,10M	PC	013451 2017	S02407 /2017		05.02.00	1,000	53,8000	53,80	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		197,60	
<hr/>										
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 003835 2017 Data: 02/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	013453 2017	S02407 /2017		05.02.00	0,500	67,0000	33,50	
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	013454 2017	S02407 /2017		05.02.00	2,000	22,0000	44,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		77,50	
<hr/>										
Fornecedor : 09044 ROSANGELA GONCALVES CRUZ DUARTE ME										
Pedido : 003836 2017 Data: 02/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00018.0007-01	CHUVEIRO	UN	013457 2017	S02408 /2017		05.02.00	2,000	49,8000	99,60	
012.00066.0002-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 110V PARA CHUVEIRO LORENZETTI.	UN	013458 2017	S02408 /2017		05.02.00	6,000	14,0000	84,00	
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	013455 2017	S02408 /2017		05.02.00	6,000	39,9000	239,40	
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	013456 2017	S02408 /2017		05.02.00	2,000	56,0000	112,00	

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 11

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0124-01	PLACA ACM 70 X 50	UN	013553	2017	S02446 /2017			05.02.00		2,000	120,0000	240,00
099.00208.0213-01	PLACA DE PVC 40 X 40CM	UN	013552	2017	S02446 /2017			05.02.00		2,000	30,0000	60,00

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	013573 2017	S02452 /2017		05.02.00	27,000	4,9000	132,30

Valor Total de compras do Pedido : 132,30

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0002-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO P/ CAFE DE 1 LITRO CROMADA.	UN	013566	2017	S02453 /2017	05.02.00	2,000	40,0000	80,00
054.00033.0078-01	DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES - PLASTICO	UN	013563	2017	S02453 /2017	05.02.00	2,000	3,0000	6,00
054.00036.0045-01	COLHER DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	013562	2017	S02453 /2017	05.02.00	100,000	1,4000	140,00
054.00037.0047-01	GARFO DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	013561	2017	S02453 /2017	05.02.00	100,000	1,4000	140,00
054.00047.0001-01	CAFETERA DE ALUMINIO	UN	013565	2017	S02453 /2017	05.02.00	1,000	40,0000	40,00
054.00063.0065-01	FACA DE CORTE INOX 5"	UN	013564	2017	S02453 /2017	05.02.00	2,000	8,0000	16,00
054.00187.0001-01	RELOGIO DE PAREDE	UN	013567	2017	S02453 /2017	05.02.00	14,000	13,0000	182,00

099.00040.0043-01	CANECA PLASTICA INFANTIL 270ML, COM ALCA	UN	013560	2017	S02453 /2017	05.02.00	100,000	0,9500	95,00
	material plastico de alta resistencia, atoxico, lavavel, nao deformavel, cores diversas, formato cilindrico, com alca, capacidade minima 270ml.								

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	699,00
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 12

Fornecedor : 01410

COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 003850

2017

Data: 03/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00028.0018-01	BACIA PLASTICA 8 LTS.	UN	013570	2017	S02453 /2017	05.02.00	2,000	6,0000	12,00
054.00039.0054-01	PRATO DE VIDRO, FUNDO, TRANSPARENTE MINIMO 23CM DIAMETRO.	UN	013569	2017	S02453 /2017	05.02.00	100,000	3,9000	390,00
054.00041.0002-01	ASSADEIRA ALUMINIO N.3	UN	013571	2017	S02453 /2017	05.02.00	2,000	16,9000	33,80
054.00062.0003-01	COADORES DE PANO P/ CAFE GRANDE.	UN	013568	2017	S02453 /2017	05.02.00	2,000	8,0000	16,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	451,80	

Fornecedor : 00166

FOTO JOPA LTDA

Pedido : 003857

2017

Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0003-01	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	013751	2017	S02466 /2017	03.04.00	1,000	2.700,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.700,00	

Fornecedor : 00166

FOTO JOPA LTDA

Pedido : 003858

2017

Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00070.0007-01	BOLSA P/ MAQUINA FOTOGRAFICA	UN	013752	2017	S02467 /2017	03.04.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	80,00	

Fornecedor : 00477

J MAHFUZ LTDA

Pedido : 003859

2017

Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0007-01	LAVADORA DE ROUPAS 16K	UN	013753	2017	S02468 /2017	03.02.00	1,000	1.599,0000	1.599,00
067.00001.0069-01	TELEVISOR 40" SMART com tela de LED, c/ conversor digital integrado, bivolt, minimo de 60 Hz, com entradas AV, USB, HD MI, video componente.	UN	013754	2017	S02468 /2017	03.02.00	1,000	1.899,0000	1.899,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.498,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 13
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 003861 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00085.0072-01	PLACA ENCOSTO INFERIOR	PC	013758 2017	S02470 /2017		07.02.00	1,000	62,2200	62,22	
020.00085.0073-01	PLACA ENCOSTO SUPERIOR	PC	013759 2017	S02470 /2017		07.02.00	1,000	42,3800	42,38	
031.00043.0008-01	JOGO ROTORES BOMBA HIDRAULICA	PC	013763 2017	S02470 /2017		07.02.00	1,000	143,8400	143,84	
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	013761 2017	S02470 /2017		07.02.00	1,000	74,1900	74,19	
034.00307.1229-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA FORD/MBB	PC	013762 2017	S02470 /2017		07.02.00	1,000	44,9400	44,94	
036.00086.6565-01	REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	013760 2017	S02470 /2017		07.02.00	1,000	31,6500	31,65	
037.00631.0003-01	BATOQUE TAMPAO 1 AZUL	PC	013757 2017	S02470 /2017		07.02.00	1,000	0,4600	0,46	
037.00632.0001-01	BATOQUE 16 MM 1,5	PC	013756 2017	S02470 /2017		07.02.00	1,000	2,2800	2,28	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		401,96
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003863 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00331.0023-01	REDUTOR MACHO FEMEA 16MM X 1/4	PC	013778 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	7,4100	7,41	
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	013769 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	1,1200	1,12	
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	013767 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	35,0000	35,00	
014.00043.0558-01	COTOVELO CUICA FREIO	PC	013779 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	17,5000	17,50	
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	013770 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	20,5200	20,52	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	013777 2017	S02472 /2017		10.02.00	2,000	16,0000	32,00	
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	013775 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	50,0000	50,00	
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16	UN	013765 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	6,5300	6,53	
032.00480.0013-01	COTOVELO	PC	013774 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	14,8600	14,86	
SENDO PARA ESGOTO 4 (100MM) 90.										
037.00363.1198-01	FLUIDO D/H	PC	013772 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	23,0000	23,00	
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	013776 2017	S02472 /2017		10.02.00	2,000	0,8000	1,60	
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	013766 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	7,5000	7,50	
053.00107.0001-01	CORPO CUICA FREIO 30 X 30	PC	013771 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	100,0000	100,00	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	013780 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	290,0000	290,00	
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	013773 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	22,8200	22,82	
099.00269.0156-01	VALVULA DE SEGURANCA	PC	013768 2017	S02472 /2017		10.02.00	1,000	59,4000	59,40	
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		689,26
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003864 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5467-01	REPARO FREIO DE MAO	PC	013781 2017	S02473 /2017		10.02.00	1,000	41,4000	41,40	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	013782 2017	S02473 /2017		10.02.00	1,000	20,0000	20,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017										PAGINA	14	
<hr/>												
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO		PC	013783	2017	S02473 /2017		10.02.00	1,000	35,0000	35,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		96,40
<hr/>												
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003866		2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	013791	2017	S02475 /2017		06.04.00	2,000	3,5000	7,00		
031.00554.0001-01	FLUIDO FREIO	PC	013790	2017	S02475 /2017		06.04.00	1,000	23,7200	23,72		
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	013786	2017	S02475 /2017		06.04.00	1,000	35,0000	35,00		
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	013792	2017	S02475 /2017		06.04.00	1,000	15,0000	15,00		
032.00431.0022-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 16	UN	013785	2017	S02475 /2017		06.04.00	2,000	6,5300	13,06		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	013789	2017	S02475 /2017		06.04.00	2,000	16,0000	32,00		
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	013788	2017	S02475 /2017		06.04.00	1,000	11,0000	11,00		
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	013787	2017	S02475 /2017		06.04.00	1,000	10,0000	10,00		
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		146,78
<hr/>												
Fornecedor : 12859		DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME										
Pedido : 003869		2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00054.0010-01	PUXADOR TUBULAR CROMADO	UN	013795	2017	S02478 /2017		06.02.00	2,000	80,0000	160,00		
011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA AEREA.	PC	013797	2017	S02478 /2017		06.02.00	1,000	90,0000	90,00		
012.00052.0021-01	ROLDANA PORTA CORREDICA	PC	013796	2017	S02478 /2017		06.02.00	6,000	25,0000	150,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		400,00
<hr/>												
Fornecedor : 16049		WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856										
Pedido : 003870		2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0013-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 04	UN	013798	2017	G00096 /2016		06.02.00	600,000	0,4653	279,18		
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	013799	2017	G00096 /2016		06.02.00	700,000	0,7000	490,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		769,18
<hr/>												
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 003871		2017 Data: 04/08/2017										
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 AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017										PAGINA	15	
<hr/>												
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	013800	2017	S02479 /2017			06.02.00	8,000	194,0000	1.552,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.552,00
<hr/>												
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 003872 2017 Data: 04/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	013801	2017	G00014 /2017			06.02.00	3.000,000	0,8400	2.520,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00
<hr/>												
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 003873 2017 Data: 04/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	013802	2017	G00014 /2017			06.02.00	4.000,000	0,6000	2.400,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00
<hr/>												
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME												
Pedido : 003874 2017 Data: 04/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00002.0008-01	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 60 X 60	UN	013804	2017	S02480 /2017			06.02.00	30,000	2,8500	85,50	
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA SENDO OFICIO COR FUME (315X220X18MM).	UN	013803	2017	S02480 /2017			06.02.00	25,000	4,4500	111,25	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		196,75
<hr/>												
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
Pedido : 003875 2017 Data: 04/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	013805	2017	S02481 /2017			06.02.00	400,000	1,2000	480,00	
090.00013.0006-01	BUSCOPAN SIMPLES INJETAVEL	AMP	013806	2017	S02481 /2017			06.02.00	2.000,000	0,9500	1.900,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.380,00
<hr/>												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 16

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 003876 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0004-01	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, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	GAL	013807 2017	G00058 /2016		06.02.00	1.000,000	8,7300	8.730,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.730,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 003879 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	013830 2017	S02483 /2017		06.02.00	150,000	25,0000	3.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
Pedido : 003880 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0047-01	CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR - NOVO PADRAO	UN	013832 2017	S02484 /2017		03.07.00	10,000	4,0000	40,00
068.00004.0009-01	CABO USB para impressora.	PC	013831 2017	S02484 /2017		03.07.00	10,000	6,0000	60,00
068.00016.0002-01	MOUSE PAD	UN	013833 2017	S02484 /2017		03.07.00	5,000	5,0000	25,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,00

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME  
Pedido : 003881 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E	CX	013837 2017	S02485 /2017		03.07.00	1,000	185,0000	185,00
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	013836 2017	S02485 /2017		03.07.00	5,000	11,0000	55,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	013835 2017	S02485 /2017		03.07.00	300,000	0,3500	105,00



CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 17
<hr/>										
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V	UN	013834	2017	S02485 /2017	03.07.00	15,000	2,5000	37,50	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 382,50
<hr/>										
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890										
Pedido : 003885 2017 Data: 04/08/2017										
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	013845	2017	S02489 /2017	06.03.00		1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013846	2017	S02489 /2017	06.03.00		1,000	35,0000	35,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013843	2017	S02489 /2017	06.03.00		1,000	158,0000	158,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	013844	2017	S02489 /2017	06.03.00		4,000	38,0000	152,00
037.00363.0005-01	FLUIDO RADIADOR	UN	013841	2017	S02489 /2017	06.03.00		1,000	50,0000	50,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	013842	2017	S02489 /2017	06.03.00		1,000	260,0000	260,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 685,00
<hr/>										
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890										
Pedido : 003886 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	013847	2017	S02490 /2017	06.03.00		2,000	320,0000	640,00
036.00064.0025-01	ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	013848	2017	S02490 /2017	06.03.00		2,000	330,0000	660,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	013851	2017	S02490 /2017	06.03.00		2,000	32,0000	64,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	013849	2017	S02490 /2017	06.03.00		1,000	230,0000	230,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	013850	2017	S02490 /2017	06.03.00		1,000	230,0000	230,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.824,00
<hr/>										
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME										
Pedido : 003888 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00320.0121-01	BUCHA CARRETEL DIRECAO	PC	013853	2017	S02492 /2017	06.03.00		1,000	44,8000	44,80
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	013854	2017	S02492 /2017	06.03.00		2,000	58,0000	116,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 160,80
<hr/>										
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME										
Pedido : 003890 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0003-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,45 CHAPA 24, COM MACANETA CROMADA, COM CHAVE, PINTU-	UN	013856	2017	S02494 /2017	06.03.00		1,000	810,0000	810,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 18

RA ELETROSTATICA COR CINZA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 12859      DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME  
Pedido : 003891      2017      Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0005-01	PERSIANA ROLO TECIDO BK PINPONT BRANCO	ROL	013857 2017	S02495 /2017		06.03.00	2,000	750,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
Pedido : 003892 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0480-01	CAMISETA MALHA FRIA	UN	013858 2017	S02496 /2017		09.05.00	70,000	20,7000	1.449,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890  
Pedido : 003894 2017 Data: 04/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	013874	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	75,0000	75,00
012.00036.5659-01	LAMPADA LANTERNA 12V	PC	013861	2017	S02498	/2017	06.02.00	4,000	6,0000	24,00
020.00099.0111-01	LATA MOTOR VW ESQ	PC	013872	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
031.00058.0007-01	RETENTOR DA POLIA DO MOTOR DA VW KOMBI	UN	013873	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	49,0000	49,00
031.00069.1258-01	ANTICHAMA	PC	013863	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
031.00111.0002-01	COPO DISTRIBUIDOR C/ PINO DA VW KOMBI	UN	013864	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	PC	013868	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	75,0000	75,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	013869	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
033.00406.4558-01	TUBAGEM	PC	013875	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	013862	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	75,0000	75,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	013866	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	013876	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
037.00303.0272-01	LAMPADA DO FAROL	PC	013860	2017	S02498	/2017	06.02.00	2,000	32,0000	64,00
037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	013870	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	013867	2017	S02498	/2017	06.02.00	4,000	40,0000	160,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	013865	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	179,0000	179,00
071.00092.0003-01	POLIA DO MOTOR KOMBI 1.4 FLEX	PC	013871	2017	S02498	/2017	06.02.00	1,000	120,0000	120,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.506,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 19
<hr/>										
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 003895 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00105.0001-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	013878 2017	S02499 /2017		06.02.00	108,000	1,1500	124,20	
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	013877 2017	S02499 /2017		06.02.00	108,000	1,1500	124,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		248,40	
<hr/>										
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890										
Pedido : 003897 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.0148-01	KIT PIVO DE SUSP.E CABO TENSIONADOR	KIT	013890 2017	S02501 /2017		06.02.00	1,000	920,0000	920,00	
031.00030.0001-01	MANGA DE EIXO DA VW KOMBI	PC	013880 2017	S02501 /2017		06.02.00	2,000	345,0000	690,00	
031.00055.0007-01	AMORTECEDOR TRASEIRO VW	UN	013884 2017	S02501 /2017		06.02.00	2,000	240,0000	480,00	
031.00198.0004-01	BARRA ESTABILIZADORA DA VW KOMBI 1600 -kombi modelo nova.	PC	013889 2017	S02501 /2017		06.02.00	1,000	180,0000	180,00	
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	013881 2017	S02501 /2017		06.02.00	5,000	10,0000	50,00	
032.00312.0471-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	013888 2017	S02501 /2017		06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	013886 2017	S02501 /2017		06.02.00	2,000	100,0000	200,00	
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	013885 2017	S02501 /2017		06.02.00	2,000	140,0000	280,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013883 2017	S02501 /2017		06.02.00	2,000	240,0000	480,00	
036.00306.0002-01	JOGO DE BUCHAS DE EIXOS DIANTEIRO	JG	013891 2017	S02501 /2017		06.02.00	1,000	178,0000	178,00	
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	013882 2017	S02501 /2017		06.02.00	5,000	315,0000	1.575,00	
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	013887 2017	S02501 /2017		06.02.00	1,000	110,0000	110,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.203,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003900 2017 Data: 04/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	013895 2017	S02504 /2017		05.02.00	1,000	0,9000	0,90	
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	013897 2017	S02504 /2017		05.02.00	2,000	3,5000	7,00	
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	013894 2017	S02504 /2017		05.02.00	1,000	0,2000	0,20	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	013896 2017	S02504 /2017		05.02.00	1,000	16,0000	16,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24,10	
<hr/>										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	20
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 003902 2017 Data: 04/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00027.5465-01	REPARO MANETIM	PC	013900 2017	S02506 /2017		05.02.00	1,000	64,0000	64,00		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	013899 2017	S02506 /2017		05.02.00	1,000	10,1800	10,18		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,18		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003904 2017 Data: 04/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	013902 2017	S02508 /2017		05.02.00	1,000	110,6700	110,67		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,67		
Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME											
Pedido : 003854 2017 Data: 07/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00003.0098-01	BARRAMENTO PENTE TRIFASICO - METRO	M	013718 2017	S02457 /2017		05.02.00	0,500	83,2700	41,63		
012.00022.0001-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	PC	013719 2017	S02457 /2017		05.02.00	1,000	1,2300	1,23		
012.00032.0098-01	HASTE TERRA 1/2 X 2,40M	PC	013720 2017	S02457 /2017		05.02.00	1,000	13,3600	13,36		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		56,22		
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 003855 2017 Data: 07/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	013724 2017	S02457 /2017		05.02.00	6,000	9,2000	55,20		
012.00011.0163-01	CABO FLEX. 10MM	M	013722 2017	S02457 /2017		05.02.00	20,000	3,8500	77,00		
	ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.										
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	013721 2017	S02457 /2017		05.02.00	400,000	0,8600	344,00		
012.00022.0010-01	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM (COBRE)	UN	013725 2017	S02457 /2017		05.02.00	3,000	4,5000	13,50		
012.00026.0016-01	ESPELHO 2 X 4 C/ 1 FURO	UN	013726 2017	S02457 /2017		05.02.00	10,000	2,0000	20,00		
012.00073.0098-01	ELETRODUTO PVC 1/2"	M	013723 2017	S02457 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		519,70		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 21
-----										
Fornecedor : 16872 TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME										
Pedido : 003856 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0098-01	ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ CUNHA	PC	013734 2017	S02457 /2017		05.02.00	6,000	0,3000	1,80	
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	013736 2017	S02457 /2017		05.02.00	25,000	5,8900	147,25	
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	013733 2017	S02457 /2017		05.02.00	1.000,000	1,3500	1.350,00	
012.00019.0098-01	CONDUITE CORRUGADO 1"	M	013735 2017	S02457 /2017		05.02.00	20,000	1,0300	20,60	
012.00025.0040-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN SD3 CURVA C SD-3C80	UN	013731 2017	S02457 /2017		05.02.00	1,000	130,0000	130,00	
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN SD62 CURVA C SD-62C32	UN	013730 2017	S02457 /2017		05.02.00	18,000	27,0000	486,00	
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63	UN	013732 2017	S02457 /2017		05.02.00	1,000	43,0000	43,00	
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta 19mm x 20metros	UN	013737 2017	S02457 /2017		05.02.00	6,000	4,6500	27,90	
012.00045.0099-01	KIT BARRAMENTO 3X24 DIN	UN	013729 2017	S02457 /2017		05.02.00	1,000	156,6500	156,65	
012.00045.0987-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO 24/32 DISJUNTORES CHAPA / EMBUTIR	PC	013727 2017	S02457 /2017		05.02.00	1,000	137,0000	137,00	
012.00045.0988-01	QUADRO DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES DIN PVC / EMBUTIR	PC	013728 2017	S02457 /2017		05.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.530,20	
-----										
Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA										
Pedido : 003912 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE	UN	013970 2017	G00040 /2017		06.05.00	40.000,000	0,7000	28.000,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 22

10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.

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

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.  
Pedido : 003916 2017 Data: 07/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01367.0001-01	LINEZOLIDA.600MG--(FRASCO)	FRS	013908	2017 S02514 /2017		06.02.00	60,000	109,0000	6.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.540,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.  
Pedido : 003917 2017 Data: 07/08/2017

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 AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 23

021.01366.0001-01	TEICOPLANIA 400MG (FRASCO)	FRS	013909	2017	S02515 /2017	06.02.00	60,000	34,5000	2.070,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00
Fornecedor : 07435 OPEM REPRES.IMPORT.EXPORT. DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 003918 2017 Data: 07/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.01368.0001-01	POLIMIXINA.B500.000 UI (FRASCO)	FRS	013910	2017	S02515 /2017	06.02.00	90,000	35,0000	3.150,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME Pedido : 003919 2017 Data: 07/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.00370.0013-01	HIPOCLORITO.BB.CONCENTRADO TEXSPAR CL INDEBA	BOM	013925	2017	S02516 /2017	06.02.00	6,000	811,9000	4.871,40
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 4.871,40
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003920 2017 Data: 07/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	013926	2017	G00096 /2016	06.02.00	12,000	35,6000	427,20
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 427,20
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA Pedido : 003921 2017 Data: 07/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	013927	2017	G00014 /2017	06.02.00	600,000	6,4350	3.861,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.861,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003922 2017 Data: 07/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	DZ	013928	2017	G00014 /2017	06.02.00	600,000	3,3400	2.004,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	24
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.004,00
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003923 2017 Data: 07/08/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00028.0021-01	CORRENTE POLIDA 5/16	KG	013931	2017 S02518 /2017		07.02.00	1,000	164,1600	164,16		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	164,16
<hr/>											
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 003924 2017 Data: 07/08/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	013932	2017 S02519 /2017		06.02.00	300,000	0,9300	279,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	279,00
<hr/>											
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME											
Pedido : 003926 2017 Data: 07/08/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	013936	2017 S02521 /2017		06.03.00	2,000	90,8000	181,60		
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	013934	2017 S02521 /2017		06.03.00	2,000	48,0000	96,00		
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	013935	2017 S02521 /2017		06.03.00	1,000	85,0000	85,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	362,60
<hr/>											
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 003927 2017 Data: 07/08/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00101.0009-01	BOMBA COSTAL PARA COMBATE EM INCENDIO EM VEGETACAO MOCHILA FLEXIVEL ANTI-INCENDIO.	UN	013943	2017 S02523 /2017		03.02.00	2,000	878,0000	1.756,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.756,00
<hr/>											
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME											
Pedido : 003928 2017 Data: 07/08/2017											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 25

068.00099.0001-01	DOCK STATION P/ 02 HD	UN	013944	2017	S02524 /2017	03.06.00	1,000	198,0000	198,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 198,00	
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME										
Pedido : 003929 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0022-01	HD EXTERNO 4TB	UN	013946	2017	S02526 /2017	03.06.00		2,000	595,0000	1.190,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00	
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 003930 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	013947	2017	S02527 /2017	05.02.00		3,000	230,0000	690,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 690,00	
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME										
Pedido : 003932 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3320-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 4 KILOS	PC	013950	2017	S02529 /2017	05.02.00		15,000	65,0000	975,00
099.00053.0320-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 6 KILOS	PC	013949	2017	S02529 /2017	05.02.00		21,000	85,0000	1.785,00
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00	
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
Pedido : 003933 2017 Data: 07/08/2017										
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	GAL	013951	2017	G00058 /2016	03.05.00		36,000	97,0000	3.492,00
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO,										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 26

041.00022.0003-01	CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	013952	2017	G00058 /2016	03.05.00	36,000	97,0000	3.492,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.984,00	
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI Pedido : 003936 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0005-01	PNEU 205/75 R16	PC	013955	2017	G00104 /2016		06.04.00	16,000	478,7640	7.660,22
011.00232.0009-01	PNEU 225/65 R16	PC	013956	2017	G00104 /2016		06.04.00	10,000	680,8200	6.808,20
037.00068.0559-01	PNEU 215/65 R16	PC	013957	2017	G00104 /2016		06.04.00	16,000	463,3200	7.413,12
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.881,54	
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME Pedido : 003937 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	013958	2017	G00075 /2016		05.04.00	40,000	60,5900	2.423,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.423,60	
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP Pedido : 003939 2017 Data: 07/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	013960	2017	G00026 /2017		09.11.00	1.075,000	2,0000	2.150,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013962	2017	G00026 /2017		09.11.00	1.075,000	1,4800	1.591,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	013961	2017	G00026 /2017		09.11.00	1.350,000	1,4800	1.998,00
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.	KG	013963	2017	G00026 /2017		09.11.00	180,000	2,3700	426,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 27

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.165,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 003941 2017 Data: 07/08/2017

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

031.00007.4550-01 CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO PC 013965 2017 S02532 /2017 09.11.00 1,000 100,0000 100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003944 2017 Data: 07/08/2017

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.) POT 013959 2017 G00081 /2016 05.04.00 1.200,000 2,9300 3.516,00

Com sal

Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e

valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.516,00

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP

Pedido : 003945 2017 Data: 07/08/2017

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

053.00040.0053-01 CHA MATE - 200GR PCT 013968 2017 G00081 /2016 03.07.00 240,000 2,6400 633,60

com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio

nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003946 2017 Data: 07/08/2017

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 UN 013969 2017 G00081 /2016 03.05.00 490,000 8,1200 3.978,80

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade

recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas

sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC

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

validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte

racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela

adicao de corantes ou outros produtos que modifi-

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 28

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.978,80

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803

Pedido : 003907 2017 Data: 08/08/2017

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

063.00021.0547-01 TONNER D201 / 20K - ORIGINAL para copiadora SAMSUNG m4080 UN 013741 2017 S02465 /2017 05.02.00 4,000 655,0000 2.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.620,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 003908 2017 Data: 08/08/2017

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

061.00072.0001-01 ENCADERNADORA PC 013743 2017 S02464 /2017 05.02.00 1,000 673,1000 673,10

099.00078.0088-01 MAQUINA PLASTIFICADORA A3 110v UN 013742 2017 S02464 /2017 05.02.00 1,000 365,4000 365,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.038,50

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME

Pedido : 003909 2017 Data: 08/08/2017

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

043.00006.0047-01 CAMISA MASCULINA MANGA LONGA UN 013745 2017 S02463 /2017 05.02.00 30,000 46,9000 1.407,00

043.00013.0078-01 CALCA MASCULINA UN 013747 2017 S02463 /2017 05.02.00 30,000 47,3000 1.419,00

043.00032.0123-01 SAIA UN 013746 2017 S02463 /2017 05.02.00 20,000 63,0000 1.260,00

077.00132.0001-01 tamanhos diversos BODY MANGA CURTA UN 013744 2017 S02463 /2017 05.02.00 20,000 46,0000 920,00

099.00144.0456-01 CAPA UN 013748 2017 S02463 /2017 05.02.00 30,000 45,0000 1.350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 29

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.356,00

Fornecedor : 00386    NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003947    2017    Data: 08/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	013929	2017	S02517 /2017		07.02.00		1,000	165,4400	165,44
036.00050.0279-01	PARAFUSO FACA ROCADEIRA 7/8	PC	013930	2017	S02517 /2017		07.02.00		2,000	25,8000	51,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,04

Fornecedor : 16886 VANESSA CRISTINA TOMADA 21875079807  
Pedido : 003948 2017 Data: 08/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0010-01	DISCO PRETO 350MM PARA ENCADEIRA INDUSTRIAL.	UN	013938	2017 S02522 /2017		06.03.00	6,000	29,0000	174,00
041.00016.0012-01	LIMPA PISO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	LT	013941	2017 S02522 /2017		06.03.00	2,000	38,0000	76,00
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS	GAL	013940	2017 S02522 /2017		06.03.00	2,000	95,0000	190,00
041.00023.0008-01	LIMPADOR AZULIM - 5 LT.	GAL	013942	2017 S02522 /2017		06.03.00	2,000	62,0000	124,00
041.00023.0047-01	LIMPADOR CONCENTRADO - GALAO 5 LITROS	GAL	013937	2017 S02522 /2017		06.03.00	12,000	140,0000	1.680,00
041.00082.0001-01	FIBRA LIMPEZA PESADA GRANDE.	PC	013939	2017 S02522 /2017		06.03.00	5,000	3,5000	17,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.261,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME  
Pedido : 003950 2017 Data: 08/08/2017

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	013972	2017 S02535 /2017		09.11.00	2,000	145,0000	290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	290,00	

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
Pedido : 003952 2017 Data: 08/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0003-01	REDE DE TENIS DE CAMPO SAQUE DUPLO	UN	013974	2017 S02537 /2017		16.01.00	1,000	523,0000	523,00
071.00037.0003-01	RAQUETE DE TENIS DE CAMPO	UN	013975	2017 S02537 /2017		16.01.00	4,000	599,0000	2.396,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.919,00	

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME  
Pedido : 003953 2017 Data: 08/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0014-01	MONITOR LED 19,5"	UN	013977	2017 S02538 /2017		03.02.00	2,000	560,0000	1.120,00
068.00087.0024-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL C/ TANQUE DE TINTA	UN	013976	2017 S02538 /2017		03.02.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 003955 2017 Data: 08/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.0050-01	PARAFUSO DO ALTERNADOR	PC	013980	2017 S02540 /2017		06.04.00	1,000	5,0000	5,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	013979	2017 S02540 /2017		06.04.00	1,000	3,0000	3,00
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	013981	2017 S02540 /2017		06.04.00	1,000	0,5000	0,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8,50	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 003956 2017 Data: 08/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	013983	2017 S02541 /2017		06.04.00	1,000	40,0000	40,00
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	013984	2017 S02541 /2017		06.04.00	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 31

032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	013982	2017	S02541 /2017	06.04.00	1,000	225,0000	225,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	283,00	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 003959 2017 Data: 08/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	013987	2017	S02544 /2017	10.02.00		1,000	215,0000	215,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	013988	2017	S02544 /2017	10.02.00		1,000	233,0000	233,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	448,00	
Fornecedor : 16885 ORTOVIDA COMERCIAL LTDA ME Pedido : 003949 2017 Data: 09/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0079-01	CADEIRA DE RODAS RECLINAVEL MODELO CONFORMA TILT. CONSTRUIDA EM LIGA ALUMINIO AERONAUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS EM ACO REFORCADO; PINTURA EPOXI - COR A ESCOLHER; ESTRUTURA MONOBLOCO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEU ANTIFURO 16"; RODAS DIANTEIRAS MACICAS DE 7" COM GARFO DE NYLON SISTEMA DE DESMONTAGEM RAPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; FREIOS BILATERAIS; SISTEMA MODULAR DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; APOIO DE CABECA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORACICO QUATRO PONTAS PARA SUSTENTACAO DO TRONCO, TIPO PEITEIRA; POLTRONA DE FACIL DESMONTAGEM; MANOPLAS INDIVIDUAIS PARA CONDUCAO DE TERCEIROS; APOIO DE BRACO COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVI- VEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRACO; SUPORTE DO PEDAL REMOVIVEL, REGULAVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; APOIO DE PES TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXACAO; SISTEMA DE RECLINEO "TILT", MILIMETRICO DA POLTRO NA, DE 0 A 40 GRAUS, ACIONADO COM O PE ATRAVES DE	UN	013945	2017	S02525 /2017	05.02.00		1,000	2.980,0000	2.980,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 32

GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO;  
RODA ANTI TOMBO;  
CAPACIDADE DE PESO: 70KG  
GARANTIA DE 12 MESES  
REGISTRO NA ANVISA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 003960 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0160-01	ARMARIO DE COZINHA EM ACO - 6 PORTAS ALTURA 181CM LARGURA 105CM PROFUNDIDADE 45CM CORPO E PORTAS EM ACO 01 GAVETA 06 PORTAS 04 PRATELEIRAS CORREDICA TELESOPICA 26MM TAMPO DE 15MM REVESTIDO EM FORMICA, PES EM PLASTI CO PP COM ALTURA REGULAVEL (16-18CM) COR BRANCA PUXADOR EM ABS	UN	013989 2017	S02546 /2017		05.02.00	1,000	599,0000	599,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 15225 TECSUPORT RADIOCOM E TELECOM LTDA-EPP  
Pedido : 003991 2017 Data: 10/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00077.0003-01	BATERIA PARA RADIO DEP450/EP450	PC	012067 2017	S02285 /2017		09.09.00	10,000	290,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
Pedido : 003967 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.2001-01	FECHADURA PORTA	PC	014016 2017	S02548 /2017		05.04.00	1,000	33,0000	33,00
031.00353.1258-01	BATENTE PORTA DIR	PC	014015 2017	S02548 /2017		05.04.00	1,000	10,0000	10,00



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00199.0028-01	JOGO PAPELAO PORTA	PC	014018	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	74,8700	74,87
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	014021	2017	S02550	/2017	05.02.00	2,000	5,0400	10,08
031.00162.0011-01	MAQUINA VIDRO	PC	014019	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	48,0000	48,00
031.00394.0010-01	MACANETA DA PORTA KOMBI	PC	014025	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	29,5000	29,50
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	014026	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	4,9200	4,92
032.00310.0275-01	JOGO BORRACHA PORTA	PC	014023	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	86,9600	86,96
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	014024	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	56,9700	56,97
034.00439.0004-01	DESCANSA BRACO DIREITO	PC	014022	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	40,7100	40,71
037.00437.5460-01	GRAFITE	PC	014027	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	17,4000	17,40
066.00001.0125-01	MAQUINA VIDRO DIR	PC	014020	2017	S02550	/2017	05.02.00	1,000	48,0000	48,00

Valor Total de compras do Pedido : 417,41

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	014030	2017	S02551 /2017		05.02.00		2,000	6,0000	12,00
014.00069.0005-01	KIT SUP SEM FIM	PC	014029	2017	S02551 /2017		05.02.00		1,000	4,0000	4,00
014.00069.0006-01	KIT TAMPÁ CONEXAO TRASEIRA ELETRICA	PC	014031	2017	S02551 /2017		05.02.00		1,000	12,0000	12,00
026.00002.1091-01	KIT LACRE REPARO COMPLETO	KIT	014028	2017	S02551 /2017		05.02.00		1,000	8,0000	8,00

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	014035	2017	S02554 /2017			05.02.00		1,000	7,0000	7,00
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	014036	2017	S02554 /2017			05.02.00		2,000	0,1500	0,30
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	014034	2017	S02554 /2017			05.02.00		1,000	290,0000	290,00

Valor Total de compras do Pedido : 297,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										
PAGINA 34										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 003974 2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	014037 2017	S02555 /2017		05.02.00	1,000	198,0000	198,00	
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	014038 2017	S02555 /2017		05.02.00	1,000	31,0000	31,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		229,00	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 003976 2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	014041 2017	S02557 /2017		05.02.00	1,000	40,0000	40,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	014043 2017	S02557 /2017		05.02.00	1,000	283,9000	283,90	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	014042 2017	S02557 /2017		05.02.00	1,000	60,0000	60,00	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	014040 2017	S02557 /2017		05.02.00	1,000	146,0000	146,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		529,90	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 003977 2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.0002-01	CONJUNTO LAMINA 7D	PC	014048 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	32,0000	32,00	
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	014050 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	2,0000	2,00	
012.00036.1249-01	LAMPADA /SOQUETE 1,2W 24W	PC	014049 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	12,0000	12,00	
012.00226.1259-01	ESPAGUETE PARA CHICOTE	PC	014051 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	3,0000	3,00	
012.00236.0002-01	PROLONGADOR	PC	014046 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	22,0000	22,00	
014.00069.0006-01	KIT TAMPA CONEXAO TRASEIRA ELETRICA	PC	014053 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	12,0000	12,00	
026.00002.1091-01	KIT LACRE REPARO COMPLETO	KIT	014045 2017	S02558 /2017		05.02.00	4,000	10,0000	40,00	
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	014047 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	17,8800	17,88	
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	014044 2017	S02558 /2017		05.02.00	4,000	22,0000	88,00	
037.00365.0691-01	PORCA P/REDUTOR VELOCIDADE 25,4MM	PC	014052 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	19,8000	19,80	
053.00233.0002-01	KIT LACRE REP COMPLETO 1318	PC	014054 2017	S02558 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,68	
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME										
Pedido : 003980 2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 35

011.00054.1226-01	PUXADOR JANELA	PC	014059	2017	S02561 /2017	05.02.00	4,000	16,8400	67,36
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	014058	2017	S02561 /2017	05.02.00	1,000	160,0000	160,00
037.00361.0052-01	VIDRO BANDEIRA	PC	014057	2017	S02561 /2017	05.02.00	1,000	160,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,36

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 003981 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	014063	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	0,6600	0,66
011.00168.0394-01	PORCA FIXACAO GARFO TACOGRAFO	PC	014064	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	7,5000	7,50
011.00168.1357-01	PORCA	PC	014067	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	19,8000	19,80
012.00011.0548-01	CABO TACOGRAFO	PC	014062	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
012.00236.0002-01	PROLONGADOR	PC	014068	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	22,0000	22,00
011.00571.0001-01	TRANSMISSAO	PC	014066	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	66,0000	66,00
034.00140.0004-01	GARFO TACOGRAFO	PC	014065	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	5,6000	5,60
037.00242.0010-01	PRESILHA PLASTICA 20CM	PC	014061	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	0,3000	0,30
037.00242.0340-01	PRESILHA PLASTICA 15 CM	PC	014060	2017	S02562 /2017		05.02.00	1,000	0,3000	0,30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,16

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003995 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014094	2017						
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	014095	2017						
				S02572 /2017		09.11.00		2,000	6,5000	13,00
				S02572 /2017		09.11.00		1,000	87,0000	87,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 003998 2017 Data: 11/08/2017

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	014099 2017	G00081 /2016		05.04.00	120,000	16,3200	1.958,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.958,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 36

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.  
Pedido : 003999 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	014101 2017	G00081 /2016		05.04.00	500,000	18,2000	9.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.100,00	

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 004000 2017 Data: 11/08/2017

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	014102 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	1,7200	344,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	344,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 004001 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	014103 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	1,9900	1.194,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.194,00	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004002 2017 Data: 11/08/2017

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	014104 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 37

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 004003 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	014105 2017	G00058 /2016		05.02.00	120,000	15,9000	1.908,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.908,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 004004 2017 Data: 11/08/2017

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: monoesteorato 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	014107 2017	G00081 /2016		05.04.00	38.000,000	0,6100	23.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.180,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	38
<hr/>											
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 004006 2017 Data: 11/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00009.1587-01	BLOCO RASCUNHO BLOCO DE RASCUNHO CAPA EM PAPEL COUCHE, MIOLO C/ 20 FOLHAS, C/ SER-RILHADO.	BLO	014153 2017	S02578 /2017		06.02.00	3,000	260,0000	780,00		
061.00032.0007-01	CARTILHA SAUDE DO TRABALHADOR	UN	014154 2017	S02578 /2017		06.02.00	1.000,000	1,1900	1.190,00		
061.00032.0008-01	CARTILHA ORIENTACAO AOS PROFICIONAIS	UN	014155 2017	S02578 /2017		06.02.00	800,000	2,4625	1.970,00		
061.00032.0009-01	CARTILHA SOBRE AGROTOXICOS	UN	014156 2017	S02578 /2017		06.02.00	900,000	2,4667	2.220,03		
099.00506.0020-01	FOLDERS PROGRAMA DE PREVENCAO LESAO REPETITIVOS EM PAPEL COUCHE DE 90G, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO.	UN	014151 2017	S02578 /2017		06.02.00	1.000,000	0,4200	420,00		
099.00506.0509-01	FOLDERS.	UN	014152 2017	S02578 /2017		06.02.00	1.500,000	0,3267	490,05		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.070,08		
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004009 2017 Data: 11/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM. FIO CIRURGICO DE NYLON PRETO, COM 45 CM DE COM-PRIMENTO, DIAMETRO No. 4-0 COM AGULHA DE 3,0 CM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR (CUTICULAR).	UN	014149 2017	G00096 /2016		06.02.00	600,000	1,2000	720,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004010 2017 Data: 11/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00808.0002-01	OMEPAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	014148 2017	G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	6,1800	12.360,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.360,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004011 2017 Data: 11/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00092.0006-01	OLEO DERM PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	014146 2017	S02577 /2017		06.02.00	600,000	3,8000	2.280,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP  
Pedido : 004012 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	014147 2017	S02577 /2017		06.02.00	4.200,000	0,0700	294,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004013 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01306.5451-01	INDICADOR	PC	014145 2017	S02576 /2017		06.02.00		400,000	2,7500	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004015 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0010-01	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL	UN	014129	2017	G00065	/2016	06.05.00	1.000,000	0,5700	570,00
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	014130	2017	G00065	/2016	06.05.00	6.000,000	0,7300	4.380,00
021.00019.0006-01	DIPIRONA 500 MG. POR ML. GOTAS	FRS	014131	2017	G00065	/2016	06.05.00	30.000,000	0,5400	16.200,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	014132	2017	G00065	/2016	06.05.00	600,000	2,1500	1.290,00
021.00026.0000-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	014133	2017	G00065	/2016	06.05.00	12.000,000	0,1060	1.272,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO	COM	014134	2017	G00065	/2016	06.05.00	260.000,000	0,0700	18.200,00
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPINA 80MG	COM	014135	2017	G00065	/2016	06.05.00	12.000,000	0,0910	1.092,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.004,00

Fornecedor : 14615 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA  
Pedido : 004016 2017 Data: 11/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	014128 2017	G00065 /2016		06.05.00		60.000,000	0,7200	43.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 40
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA										
Pedido : 004017 2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00017.0001-01	DICLOFENACOD SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	014108 2017	G00065 /2016		06.05.00	134.000,000	0,0223	2.988,20	
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	014109 2017	G00065 /2016		06.05.00	1.000,000	5,4320	5.432,00	
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	014110 2017	G00065 /2016		06.05.00	8.000,000	0,3700	2.960,00	
021.00034.0005-01	AMOXICILINA 250 MG./5 ML. - FRASCO 60 ML.	FRS	014111 2017	G00065 /2016		06.05.00	6.000,000	2,6170	15.702,00	
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	014112 2017	G00065 /2016		06.05.00	74.360,000	0,1470	10.930,92	
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	014113 2017	G00065 /2016		06.05.00	1.500,000	1,1450	1.717,50	
021.00110.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO ORAL	FRS	014114 2017	G00065 /2016		06.05.00	1.200,000	1,0280	1.233,60	
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	014115 2017	G00065 /2016		06.05.00	10.000,000	0,0990	990,00	
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	014116 2017	G00065 /2016		06.05.00	294.000,000	0,0350	10.290,00	
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	014117 2017	G00065 /2016		06.05.00	100.000,000	0,0720	7.200,00	
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	014118 2017	G00065 /2016		06.05.00	100.000,000	0,0780	7.800,00	
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	014119 2017	G00065 /2016		06.05.00	100.000,000	0,0760	7.600,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74.844,22	
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP										
Pedido : 004018 2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	014120 2017	G00065 /2016		06.05.00	154.000,000	0,0900	13.860,00	
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	014121 2017	G00065 /2016		06.05.00	600,000	5,3500	3.210,00	
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	014122 2017	G00065 /2016		06.05.00	40.000,000	0,1640	6.560,00	
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	014123 2017	G00065 /2016		06.05.00	15.000,000	0,2600	3.900,00	
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	014124 2017	G00065 /2016		06.05.00	5.000,000	0,2500	1.250,00	
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	014125 2017	G00065 /2016		06.05.00	12.000,000	0,3800	4.560,00	
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	014126 2017	G00065 /2016		06.05.00	5.000,000	0,1200	600,00	
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	014127 2017	G00065 /2016		06.05.00	500,000	3,6000	1.800,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.740,00	
Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI										
Pedido : 004019 2017 Data: 11/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. FIO DE SUTURA POLIGLECAPRONE 25, VIOLETA, ABSORVI- VEL, 70 CM DE COMP., DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA	UN	014150 2017	G00096 /2016		06.02.00	600,000	6,5000	3.900,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 41

DE 25 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 14581 BRINQ & BOOK COM. LIVROS E BRINQUEDOS LTDA ME  
Pedido : 003986 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.3258-01	LIVRO CADERNOS DO MATHEMA - JOGOS DE MATEMATICA jogos de matematica do 1 ao 5 ano ARTMED, 2007	UN	014073	2017 S02567 /2017		05.02.00	20,000	67,5000	1.350,00
073.00005.3259-01	Katia Stocco Smole LIVRO DIDATICA DA MATEMATICA REFLEXOES PSICOPEDAGOGICAS. ARTMED CECILIA FARRA & IRMA SAIZ	UN	014074	2017 S02567 /2017		05.02.00	20,000	67,5000	1.350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 16872 TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME  
Pedido : 003987 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W 6000k x 220v	UN	014076	2017 S02568 /2017		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	014075	2017 S02568 /2017		05.02.00	4,000	180,0000	720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 01098 CAMAZO IND E COM DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ME  
Pedido : 003988 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0005-01	CANALETA DE CIMENTO 14 X 19 X 39	UN	014078	2017 S02569 /2017		05.02.00	44,000	2,5000	110,00
015.00009.0012-01	BLOCO DE CIMENTO 19 X 19 X 39CM	UN	014077	2017 S02569 /2017		05.02.00	280,000	2,9000	812,00
017.00054.0058-01	LAJE FORRO - M2	M2	014079	2017 S02569 /2017		05.02.00	10,000	27,0000	270,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	42
-----											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 003989 2017 Data: 14/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	014081 2017	S02569 /2017		05.02.00	7,000	8,5000	59,50		
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	014080 2017	S02569 /2017		05.02.00	14,000	20,5000	287,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,50		
-----											
Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI											
Pedido : 003990 2017 Data: 14/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00002.0001-01	ARAME RECOZIDO N.18 (KG) DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG. OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA	KG	014088 2017	S02569 /2017		05.02.00	1,000	8,7200	8,72		
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	014087 2017	S02569 /2017		05.02.00	3,000	18,1100	54,33		
011.00094.0098-01	COLUNA DE FERRO 7X14CM - 5/16"-BARRA 6,0M	BAR	014086 2017	S02569 /2017		05.02.00	3,000	45,5000	136,50		
011.00144.0078-01	VEDALIT - LITRO	LT	014085 2017	S02569 /2017		05.02.00	1,000	17,3100	17,31		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	014083 2017	S02569 /2017		05.02.00	1,500	65,0000	97,50		
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	014082 2017	S02569 /2017		05.02.00	1,500	65,0000	97,50		
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	014084 2017	S02569 /2017		05.02.00	1,000	65,0000	65,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		476,86		
-----											
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS ME											
Pedido : 003993 2017 Data: 14/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
071.00032.0054-01	MEDALHA DE OURO 45MM MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 45 MM POR 45 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIAMETRO. COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NA PARTE SUPERIOR ATE A METADE DO CENTRO VAZADO ENVOLTO COM UM RAMO. ESPESSURA DE 1,12 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA, GRAVADA.	UN	014089 2017	G00057 /2016		05.02.00	700,000	2,3500	1.645,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 43

071.00032.0055-01	MEDALHA DE PRATA 45MM MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 45 MM POR 45 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIAMETRO. COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NA PARTE SUPERIOR ATE A METADE DO CENTRO VAZADO ENVOLTO COM UM RAMO. ESPESSURA DE 1,12 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA, GRAVADA.	UN	014090	2017	G00057 /2016	05.02.00	500,000	2,3500	1.175,00	
071.00032.0056-01	MEDALHA DE BRONZE 45MM MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 45 MM POR 45 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIAMETRO. COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NA PARTE SUPERIOR ATE A METADE DO CENTRO VAZADO ENVOLTO COM UM RAMO. ESPESSURA DE 1,12 MM. METALIZADA NA COR BRONZE. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA, GRAVADA.	UN	014091	2017	G00057 /2016	05.02.00	500,000	2,3500	1.175,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.995,00	
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 004020 2017 Data: 14/08/2017										
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	014165	2017	S02582 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	014163	2017	S02582 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	014164	2017	S02582 /2017		07.02.00	4,500	20,0000	90,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 004021 2017 Data: 14/08/2017										
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 Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela	UN	014166	2017	G00081 /2016		05.02.00	800,000	8,1200	6.496,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 44

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.496,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 004022 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	014190 2017	G00081 /2016		16.01.00	890,000	2,6900	2.394,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.394,10

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 004023 2017 Data: 14/08/2017

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 embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	014191 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 os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de	KG	014192 2017	G00081 /2016		16.01.00	100,000	15,1000	1.510,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 45

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

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

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dour, 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	014193	2017	G00081 /2016	16.01.00	100,000	14,0000	1.400,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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	KG	014194	2017	G00081 /2016	16.01.00	100,000	18,7000	1.870,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 46

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.770,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI

Pedido : 004025 2017 Data: 14/08/2017

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 ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	014195	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, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	014196	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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 47

Fornecedor : 16892 LR METROLOGIA E SERV. E TECNOLOGICOS LTDA-ME  
Pedido : 004028 2017 Data: 14/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00111.0012-01	TERMOMETRO DE GLOBO/MEDIDOR DE STRESS TERMICO DIGI Display duplo de cristal liquido (LCD) de 3 de mei o digitos Escala: -5 graus C a 60 graus C Resolucao: 0,1 graus C Precisao: 0,5 graus C Interface serial RS-232 Resgistador de dados (datalogger): 512kb de memori a Capacidade de datalogger automatico: 15,000 leitur as Capacidade de datalogger manual: 99 leituras Data hold: Congela a leitura no display Efetua o calculo de IBUTG interno e externo automa ticamente Taxa de amostragem: 1/ segundoMemoria MAX/MIN: Exi be a leitura maxima e minima efetuada data e Hora Marcador do tempo de avaliacao Exibe leituras em graus Celsius ou graus F Indicacao de bateria frca desligamento auotmatico: Programavel Temperatura de operacao: -5 graus C a 60graus C Umidade de operacao: 0 a 85 ( monitor) Temperatura de armazenagem: -10 graus C a 60graus C Umidade de armazenagem: abaixo de 70% UR Avaliacao do ambiente de trabalho diretamente no s oftware Umidade relativa Ponto de orvalho Avaliacao do ambiente de trabalho diretamente no s oftware Grafico de todos os indices simultaneos em tempo r eal atraves dosoftware Fornecimento de relatorio e grafico Teclado, painel e software em lingua portuguesa alimentacao: Bateria de 0V ou adaptador AC/ DC Mod e. AC-300 Duracao da baterial ( zinco/carbono): Aprox. 20 ho ras Dimensoes: 153x 130 x 53mm peso 640g	UN	014199 2017	S02594 /2017		06.02.00		2,000	155,0000	310,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 48

Modulo dos sensores destacavel  
Bulbo umido: hsate com copo de 50 ml e pavo de al  
godao  
bulbo seco: haste para temperatura do ambiente  
Esfera termica: De cobre com diametro de 6" (152,4  
MM), com haste central  
Dimensoes: 153 x 23 x 53mm  
peso 450g  
Fornecido: Trié ocm regulagem de altura mod. n: TR  
P-300; Bateria; bolsa de courvin para tripe mod: E  
S-14; Frasco para agua destilada (250ml); maleta p  
ara transporte; 2 cordoes de pano para bulbo umido  
mod. CP - 150; Software; Cabo RS- 232; Cabo de ex  
tensao de 10m; esfera de cobre de 2 polegas mod: E  
SF-302; Esfera e cobre de 6 polegadas mod: ESF-306  
e manual de instrucoes.

Opcional: adaptador AC-9V mod: AC-300 e certificad  
o de calibracao

020.00126.0001-01 CALIBRADOR PARA DECIBELIMETROS OU DOSIMETROS DE RU UN 014198 2017 S02594 /2017 06.02.00 2,000 135,0000 270,00

Fabricado conforme IEC classe 1  
Nivel de pressão de som: 94dBell4 DB  
Precisao: 0,4 dB (20 graus Celsius, 760mm Hg)  
frequencia: 100 +2,4porcento Hz  
aplicado em ponderacao A,B ou D e sistema linear  
Baixa influencia de pressao estatica  
Calibracao de microfones de 1 polegada e meia pole  
gada  
Efeitos de altitude: Reducao de aproximadamente 0,  
1dB a cada 600m de altitude a partir do nivel do a  
mr ate aproximadamente 3650m ou mudadanca compaáve  
l na pressao atmoferica ( a cada reducao de aprox  
imadamente 50mm de Hg)  
Temperatura de operacao: -10 a 50 graus Celsius  
Temperatura de armazenagem: -40 a 65 graus Celsius  
(sem bateria)

Alimentacao: Duas baterias de 9V  
Duracao de bateria: aproximadamente a00 horas dime  
nsoes: 48x48x138mm peso: aprox. 250g fornecido: Ba  
teria de 9V, estojo para transporte eManual de ins  
trucoes e assistencia tecnica no Brasil

025.00100.0001-01 DOSIMETRO UN 014197 2017 S02594 /2017 06.02.00 2,000 135,0000 270,00

DOSIMETRO DIGITAL DE RUÍDO: ACOMPANHA MICROFONE,  
PROTETOR DE VENTO, CABO INFRAREDE SERIAL, ADAPTA-  
DOR, MANUAL DE INSTRUÇOES EM INGLES E PORTUGUES,  
MALETA DE TRANSPORTE E CERTIFICADO DE CALIBRACAO



## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Valor Total de compras do Pedido : 964,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 50

Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME

Pedido : 004034 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	014159	2017 S02581 /2017		05.02.00	8,000	75,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 004035 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	014168	2017 S02584 /2017		05.02.00	30,000	73,0000	2.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.190,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 004036 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0002-01	SOMBRITE (MTS.) SENDO 4.MT, DE LARGURA 70% de luz.	M	014184	2017 S02588 /2017		05.02.00	160,000	2,8500	456,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	456,00

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP

Pedido : 004037 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00342.0342-01	ELETRODO 13 X 2,5MM	LTA	014181	2017 S02587 /2017		05.02.00	2,000	210,8000	421,60
042.00008.0005-01	MASCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMATICA, MASCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMATICA, MASCARA DE SEGURANCA PARA TRABALHOS DE SOLDAGEM, COMPOSTA DE ESCUDO DE CELERON, COM CARNEIRA DE POLIETILENO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE AJUSTE SIMPLES OU ATRAVES DE CATRACA, OU SEM CAR- NEIRA E COM CABO CONFECCIONADO DE FIBRA DE APRO- XIMADAMENTE 115 MM DE COMPRIMENTO E 30 MM DE DI- AMETRO. A MASCARA COM CARNEIRA POSSUI VISOR FIXO OU BASCULANTE (ARTICULADO).NO CASO DO VISOR FIXO,	UN	014182	2017 S02587 /2017		05.02.00	1,000	224,0000	224,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 51

ESTE SUPORTA UMA PLACA DE COBERTURA E O FILTRO DE LUZ. QUANDO O VISOR E BASCULANTE, ELE SUPORTA UMA PLACA DE SEGURANCA NA PARTE FIXA E UMA PLACA DE COBERTURA COM O FILTRO DE LUZ NA PARTE BASCULANTE. O FILTRO DE LUZ CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO DE TONALIDADE 10 E AS PLACAS DE COBERTURA E DE SEGURANCA, CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO INCOLOR, SAO FIXADAS AO VISOR ATRAVES DE CHAPAS DE ACO ENCAIXADA EM FENDAS INTERNAS DO VISOR. O ESCUDO E PRESO A CARNEIRA ATRAVES DE DOIS PARAFUSOS METALICOS OU, AO CABO, ATRAVES DE QUATRO REBITES METALICOS. CERTIFICADO DE APROVACAO PELO MINISTERIO DO TRABALHO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,60

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

Pedido : 004038 2017 Data: 16/08/2017

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

036.00365.0078-01 PORTA ELETRODO 1000 A PC 014183 2017 S02587 /2017 05.02.00 1,000 45,0000 45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 004045 2017 Data: 16/08/2017

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

043.00012.0010-01 CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK UN 014180 2017 S02586 /2017 05.02.00 60,000 20,0000 1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 004046 2017 Data: 16/08/2017

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

011.00011.0001-01 CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG. SCS 014170 2017 S02585 /2017 05.02.00 3,000 10,9000 32,70

011.00019.0004-01 CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG. SCS 014171 2017 S02585 /2017 05.02.00 2,000 22,5000 45,00

011.00022.0110-01 DISCO DE CORTE 4 1/2" 4.1/2" x 1/8" x 7/8" UN 014179 2017 S02585 /2017 05.02.00 2,000 5,8500 11,70

011.00046.0112-01 PARAFUSO FRANCES 1/2 X 7.1/2 COMPLETO. UN 014173 2017 S02585 /2017 05.02.00 32,000 3,9000 124,80

011.00046.0879-01 PARAFUSO FRANCES 3/8" X 4.1/2" UN 014177 2017 S02585 /2017 05.02.00 60,000 1,6500 99,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	52
<hr/>											
011.00085.0078-01	com porca	PC	014174	2017	S02585 /2017	05.02.00	8,000	15,5000	124,00		
011.00168.0896-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	014175	2017	S02585 /2017	05.02.00	20,000	0,4500	9,00		
011.00241.0047-01	PORCA SEXTAVADA POLIDA 1/2"	UN	014178	2017	S02585 /2017	05.02.00	2,000	16,0000	32,00		
011.00261.0079-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	PAR	014172	2017	S02585 /2017	05.02.00	8,000	16,4000	131,20		
015.00001.0078-01	EMENDA 4 FUROS - 55CM - PAR	M3	014169	2017	S02585 /2017	05.02.00	0,500	69,0000	34,50		
037.00316.0013-01	AREIA FINA BRANCA - BAG (1/2 M3)	PC	014176	2017	S02585 /2017	05.02.00	20,000	0,4500	9,00		
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	652,90
<hr/>											
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 004048 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00370.0025-01	PATIM DE FREIO YBR XTZ 0,25	PC	014208	2017	S02598 /2017	09.11.00		1,000	17,0000	17,00	
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	014207	2017	S02598 /2017	09.11.00		1,000	42,5200	42,52	
099.00158.0045-01	TAMPA TANQUE YBR 2006/07 FAZER	PC	014206	2017	S02598 /2017	09.11.00		1,000	43,4900	43,49	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	103,01
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004050 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	014222	2017	S02602 /2017	09.11.00		1,000	27,0000	27,00	
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	014216	2017	S02602 /2017	09.11.00		4,000	11,2500	45,00	
031.00344.0052-01	BUCHA EIXO TRAZEIRO	PC	014217	2017	S02602 /2017	09.11.00		2,000	30,0000	60,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	014220	2017	S02602 /2017	09.11.00		1,000	40,0000	40,00	
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	014219	2017	S02602 /2017	09.11.00		1,000	97,0000	97,00	
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014215	2017	S02602 /2017	09.11.00		2,000	71,0000	142,00	
037.00330.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	M	014218	2017	S02602 /2017	09.11.00		1,000	35,0000	35,00	
099.00068.0012-01	MANGUEIRA DO SUSPIRO	UN	014221	2017	S02602 /2017	09.11.00		1,000	77,0000	77,00	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	523,00
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004052 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	014226	2017	S02604 /2017	09.11.00		2,000	100,0000	200,00	
031.00368.0001-01	RETROVISOR	PC	014230	2017	S02604 /2017	09.11.00		1,000	110,0000	110,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	014225	2017	S02604 /2017	09.11.00		1,000	70,0000	70,00	
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	014232	2017	S02604 /2017	09.11.00		2,000	80,0000	160,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	014231	2017	S02604 /2017	09.11.00		1,000	110,0000	110,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014227	2017	S02604 /2017	09.11.00		1,000	40,0000	40,00	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</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 01/08/2017 a 31/08/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 26/09/2017									PAGINA 53
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	014228	2017	S02604 /2017	09.11.00	1,000	115,0000	115,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	014229	2017	S02604 /2017	09.11.00	1,000	40,0000	40,00
035.00303.0003-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	014224	2017	S02604 /2017	09.11.00	2,000	75,0000	150,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	995,00
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME									
Pedido : 004054 2017 Data: 16/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA	SCS	014242	2017	S02606 /2017	09.11.00	12,000	8,0000	96,00
	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.								
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	014241	2017	S02606 /2017	09.11.00	4,000	68,0000	272,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS)	LTA	014234	2017	S02606 /2017	09.11.00	4,000	160,0000	640,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	014235	2017	S02606 /2017	09.11.00	4,000	165,0000	660,00
	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.								
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	014237	2017	S02606 /2017	09.11.00	6,000	8,5000	51,00
011.00066.5450-01	TRINCHA 395 2	PC	014238	2017	S02606 /2017	09.11.00	4,000	5,0000	20,00
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE	UN	014240	2017	S02606 /2017	09.11.00	4,000	75,0000	300,00
	DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER								
	DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.								
011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	014239	2017	S02606 /2017	09.11.00	4,000	10,0000	40,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	014236	2017	S02606 /2017	09.11.00	4,000	15,0000	60,00
	COM SUPORTE PARA ROLO.								
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.139,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 004057 2017 Data: 16/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS)	PCT	014248	2017	G00058 /2016	05.02.00	200,000	7,8000	1.560,00
	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-RACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGEN-TE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MI-NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM IN-FORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.								
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS	PAR	014247	2017	G00058 /2016	05.02.00	5.000,000	0,8000	4.000,00
	para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 54

054.00005.0012-01	asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pares)	ROL	014246	2017	G00058 /2016	05.02.00	6,400	1,2900	8,25
<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO</p> <p>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 EDITALÍCIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.568,25
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME									
Pedido : 004058 2017 Data: 16/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA	UN	014251	2017	S02607 /2017	06.02.00	10,000	32,0000	320,00
<p>DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS, PRODUZIDO EM PLASTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE COM ALTA RESISTENCIA, FRENTE BRANCA E BASE AMARELADA, VISOR FRONTAL POSSIBILITANDO A VISUALIZACAO DE QUANTIDADE DE FOLHAS, SISTEMA DE ABERTURA POR TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSAO, PESANDO APROXIMADAMENTE 818 GRAMAS. DIMENSOES: ALTURA DE 32 CM X LARGURA DE 26,7 CM X PROFUNDIDADE DE 12,8 CM. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO.</p>									
090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE	UN	014250	2017	S02607 /2017	06.02.00	20,000	21,1000	422,00
<p>DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA), COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM</p>									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017											
PAGINA 55											
ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL, FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUCOES PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE).											
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UN	014249	2017	S02607 /2017	06.02.00	50,000	21,1000	1.055,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.797,00	
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 004059 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00093.0004-01	GUARNICAO DA TAMPA	UN	014258	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	5,5000	5,50	
012.00036.1250-01	LAMPADA ESMAGADA 1,2W	PC	014262	2017	S02608 /2017		09.11.00	3,000	2,0700	6,21	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	014259	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	13,7200	13,72	
031.00364.0021-01	ANEL INJETOR	PC	014256	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	2,0000	2,00	
032.00364.0150-01	ANEL AR	PC	014257	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	1,2000	1,20	
033.00301.0007-01	CHAVE DE IGNICAO	PC	014264	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	20,7000	20,70	
036.00456.0002-01	GUARNICAO DA CUBA CARBURADOR CG.	UN	014255	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	2,5000	2,50	
037.00303.0027-01	LAMPADA FREIO/LANTERNA CG/TITAN/YBR	UN	014263	2017	S02608 /2017		09.11.00	2,000	4,5200	9,04	
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	014260	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	117,0000	117,00	
037.00362.0069-01	OLEO 4 TEMPOS	UN	014265	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	13,0000	13,00	
099.00086.0026-01	CAPACETE ARTICULADO ZARREF.	PC	014254	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	194,0000	194,00	
099.00956.0023-01	BAULETO 29 LTS.	PC	014261	2017	S02608 /2017		09.11.00	1,000	119,8500	119,85	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		504,72	
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004061 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0510-01	PASTA SANFONADA CHEQUE 31 DIVISORIAS	UN	014268	2017	S02610 /2017		09.11.00	4,000	52,9500	211,80	
063.00044.0003-01	FRANCHETA DE DURATEX	UN	014269	2017	S02610 /2017		09.11.00	20,000	3,5000	70,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,80

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004063 2017 Data: 16/08/2017

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	014274	2017	G00081 /2016			05.04.00	15.200,000	1,4100	21.432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.432,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 004064 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	014275	2017	G00081 /2016			05.04.00	8.000,000	2,6900	21.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.520,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004065 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	014276	2017	G00081 /2016			05.04.00	500,000	5,8400	2.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004066 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe	KG	014277	2017	G00081 /2016			05.04.00	1.500,000	17,3800	26.070,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 57

cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenament o. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.070,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004067 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	014278 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.500,000	11,8100	17.715,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	014279 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	11,9900	14.388,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 58

O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.  
Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto.  
Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.103,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 004068 2017 Data: 16/08/2017

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 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 es-	KG	014280	2017	G00081	/2016		05.04.00	1.000,000	15,1000	15.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 59

052.00002.0050-01	tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris ticas fisico quimicas das mesmas. CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	014281	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	14,0000	14.000,00	
052.00002.0051-01	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 obrigo rias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	014282	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	18,7000	18.700,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		47.800,00	
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME Pedido : 004069 2017 Data: 16/08/2017										
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:	BAL	014283	2017	G00103 /2016		05.04.00	90,000	230,0000	20.700,00

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.700,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004071 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6569-01	FIO	PC	014287 2017	S02612 /2017		05.02.00	1,000	1,2500	1,25
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	014286 2017	S02612 /2017		05.02.00	1,000	0,5000	0,50
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	014289 2017	S02612 /2017		05.02.00	1,000	163,8000	163,80
036.00481.0005-01	VELA	PC	014288 2017	S02612 /2017		05.02.00	4,000	22,1000	88,40
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	014285 2017	S02612 /2017		05.02.00	2,000	0,5000	1,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,95

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 004072 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	014291	2017	S02613 /2017		05.02.00		1,000	390,0000	390,00
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	014290	2017	S02613 /2017		05.02.00		2,000	91,0000	182,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME  
Pedido : 004074 2017 Data: 16/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	014293 2017	G00075 /2016		03.05.00	70.000	60.5900	4.241.30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.241,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	61
-----											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004075 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00239.0002-01	PUNCH PARA BIOPSIA 4MM	UN	014294	2017 S02615 /2017		06.03.00	10,000	20,0000	200,00		
025.00239.0007-01	PUNCH DERMATOLOGICO P/BIOPSIA 3MM	UN	014295	2017 S02615 /2017		06.03.00	10,000	20,0000	200,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			400,00	
-----											
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890											
Pedido : 004077 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00909.1258-01	CORPO BORBOLETA	PC	014297	2017 S02617 /2017		06.03.00	1,000	798,0000	798,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			798,00	
-----											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004081 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	014303	2017 S02621 /2017		10.02.00	2,000	19,0000	38,00		
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	014301	2017 S02621 /2017		10.02.00	1,000	35,0000	35,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	014302	2017 S02621 /2017		10.02.00	2,000	22,0000	44,00		
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	014304	2017 S02621 /2017		10.02.00	1,000	16,0000	16,00		
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	014305	2017 S02621 /2017		10.02.00	1,000	17,0000	17,00		
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	014306	2017 S02621 /2017		10.02.00	1,000	50,0000	50,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			200,00	
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004084 2017 Data: 16/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	014318	2017 S02624 /2017		06.03.00	1,000	145,0000	145,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	014319	2017 S02624 /2017		06.03.00	1,000	18,0000	18,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			163,00	
-----											

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 62
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 004086 2017 Data: 17/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES COM CABO.	UN	014332 2017	S02627 /2017		08.01.00	4,000	34,4850	137,94	
011.00024.0003-01	ENXADA 2.1/2" COM CABO.	UN	014330 2017	S02627 /2017		08.01.00	9,000	32,9412	296,47	
011.00044.0002-01	NIVEL DE ALUMINIO	PC	014337 2017	S02627 /2017		08.01.00	2,000	8,9700	17,94	
011.00045.0001-01	PA DE BICO COM CABO No. 3.	UN	014328 2017	S02627 /2017		08.01.00	9,000	31,2712	281,44	
011.00057.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 2 METROS REFORCADA.	UN	014325 2017	S02627 /2017		08.01.00	3,000	22,7610	68,28	
011.00057.0002-01	REGUA DE ALUMINIO 3 METROS REFORCADA.	UN	014324 2017	S02627 /2017		08.01.00	3,000	31,5467	94,64	
011.00075.0002-01	MARRETA DE 1 KG COM CABO, ACO 1045.	UN	014334 2017	S02627 /2017		08.01.00	2,000	19,2850	38,57	
011.00075.0005-01	MARRETA 2 KG	UN	014333 2017	S02627 /2017		08.01.00	2,000	28,9000	57,80	
011.00077.0001-01	PENEIRA P/ CAFE 70	UN	014338 2017	S02627 /2017		08.01.00	2,000	33,3220	66,64	
011.00077.0003-01	PENEIRA P/ FEIJAO	UN	014339 2017	S02627 /2017		08.01.00	2,000	24,7500	49,50	
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	014327 2017	S02627 /2017		08.01.00	4,000	93,9080	375,63	
011.00107.0052-01	MARTELO 25M C/ UNHA	UN	014335 2017	S02627 /2017		08.01.00	2,000	24,4370	48,87	
011.00110.0001-01	COLHER DE PEDREIRO NO. 9	UN	014336 2017	S02627 /2017		08.01.00	3,000	14,9067	44,72	
011.00124.0001-01	ENXADAO . COM CABO.	UN	014329 2017	S02627 /2017		08.01.00	2,000	26,6670	53,33	
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	014326 2017	S02627 /2017		08.01.00	2,000	9,2670	18,53	
054.00032.0003-01	VASSOURAO DE NAYLON	PC	014331 2017	S02627 /2017		08.01.00	5,000	22,9000	114,50	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.764,80	
Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI										
Pedido : 004087 2017 Data: 17/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	014340 2017	S02628 /2017		08.01.00	30,000	18,0000	540,00	
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	014341 2017	S02628 /2017		08.01.00	5,000	65,0000	325,00	
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	014342 2017	S02628 /2017		08.01.00	5,000	65,0000	325,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.190,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 63

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 004088 2017 Data: 17/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	014343	2017 S02628 /2017		08.01.00	50,000	8,5000	425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.

Pedido : 004089 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	012652	2017 G00045 /2017		06.04.00	155.000,000	3,1300	485.150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		485.150,00

Fornecedor : 11633 SUDESTE INDUSTRIA COM. DE MOVEIS E ESC. LTDA.

Pedido : 004091 2017 Data: 18/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0056-01	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS mesa quadrada medindo 80 x 80cm, altura 41cm, fabricada em MDF com revestimento em pet colorido e estrutura em tubo 20x40 e pintura eletrostatica epoxi po cor branca. Acompanha 04 cadeiras com assento e encosto anatomicos, altura 26cm, fabricada em MDF com revestimento em pet colorido e estrutura tubular 3/4", com pintura eletrostatica em epoxi po cor branca.	CJ	012654	2017 G00046 /2017		05.02.00	15,000	670,0000	10.050,00
066.00035.0087-01	CONJUNTO DE MESA DE REFEITORIO C/ DOIS BANCOS CONJUNTO DE MESA DE REFEITORIO COM DOIS BANCOS, SENDO A MESA MEDINDO 180 X 55 X 41CM, FABRICADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM PET COLORIDO E PINTURA DA ESTRUTURA DE FERRO NA COR BRANCA. OS BANCOS SE RAO AOPLADOS A ESTRUTURA, NA MEDIDA 180 X 35 X 26 CM. ENTREGUE MONTADA. GARANTIA 12 MESES.	CJ	012653	2017 G00046 /2017		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.250,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 64

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP  
 Pedido : 004092 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	014354 2017	G00035 /2017		05.02.00	50,000	0,8526	42,63
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	014355 2017	G00035 /2017		05.02.00	40,000	3,8200	152,80
060.00001.0059-01	ETIQUETA P/CD	PCT	014356 2017	G00035 /2017		05.02.00	1,000	33,7887	33,78
	EM CX/PCT. COM 100 FOLHAS.								
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	014357 2017	G00035 /2017		05.02.00	100,000	0,5200	52,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	014358 2017	G00035 /2017		05.02.00	100,000	0,4800	48,00
062.00018.0011-01	GUACHE 250ML - CORES	POT	014359 2017	G00035 /2017		05.02.00	20,000	5,4400	108,80
	NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN- JA, ROSA, MARROM								
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	014360 2017	G00035 /2017		05.02.00	50,000	3,3660	168,30
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8	CX	014361 2017	G00035 /2017		05.02.00	5,000	7,9600	39,80
	CAIXA COM 500 GRAMAS								
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	014362 2017	G00035 /2017		05.02.00	200,000	0,2000	40,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2	UN	014363 2017	G00035 /2017		05.02.00	300,000	0,2000	60,00
	redondo, inteirico, apontado, atoxico								
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	014364 2017	G00035 /2017		05.02.00	50,000	1,6800	84,00
063.00014.0457-01	PINCEL AMARELO N. 6	UN	014365 2017	G00035 /2017		05.02.00	50,000	1,5600	78,00
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO	UN	014366 2017	G00035 /2017		05.02.00	10,000	1,2800	12,80
	18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.								
065.00001.0078-01	CADERNO DE DESENHO - TAMANHO A4 - 96 FLS.	UN	014367 2017	G00035 /2017		05.02.00	100,000	5,2400	524,00
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO)	CX	014368 2017	G00035 /2017		05.02.00	50,000	2,2400	112,00
	PROCEDENCIA NACIONAL.								
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	014369 2017	G00035 /2017		05.02.00	70,000	0,9200	64,40
074.00020.0048-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS - PCT. 50 UNID.	PCT	014370 2017	G00035 /2017		05.02.00	10,000	4,2000	42,00
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	014371 2017	G00035 /2017		05.02.00	100,000	1,3600	136,00
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.799,31	

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP  
 Pedido : 004093 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0003-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) GROSSO 1,12X30CM	BAS	014372 2017	G00035 /2017		05.02.00	450,000	0,8526	383,67
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	014373 2017	G00035 /2017		05.02.00	360,000	3,8200	1.375,20
060.00001.0059-01	ETIQUETA P/CD	PCT	014374 2017	G00035 /2017		05.02.00	9,000	33,7887	304,09
	EM CX/PCT. COM 100 FOLHAS.								
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	014375 2017	G00035 /2017		05.02.00	900,000	0,5200	468,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	014376 2017	G00035 /2017		05.02.00	900,000	0,4800	432,00
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO	UN	014377 2017	G00035 /2017		05.02.00	300,000	0,3000	90,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	65
062.00018.0011-01	GROSSO A4. GUACHE 250ML - CORES NASS CORES: AZUL TURQUESA, VERMELHO FOGO, VERDE BANDEIRA, AMARELO OURO, BRANCO, LARAN- JA, ROSA, MARROM	POT	014378	2017	G00035 /2017	05.02.00	180,000	5,4400	979,20		
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	014379	2017	G00035 /2017	05.02.00	2.700,000	0,2200	594,00		
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	014380	2017	G00035 /2017	05.02.00	27,000	2,2600	61,02		
063.00003.0020-01	CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES	CX	014381	2017	G00035 /2017	05.02.00	450,000	3,3660	1.514,70		
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	014382	2017	G00035 /2017	05.02.00	1.800,000	0,2000	360,00		
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	014383	2017	G00035 /2017	05.02.00	54,000	1,2000	64,80		
063.00014.0012-01	PINCEL NO. 8	UN	014384	2017	G00035 /2017	05.02.00	250,000	1,6800	420,00		
063.00014.0076-01	PINCEL NS 10 SENDO CABO AMARELO.	UN	014385	2017	G00035 /2017	05.02.00	250,000	1,8400	460,00		
063.00014.0457-01	PINCEL AMARELO N. 6	UN	014386	2017	G00035 /2017	05.02.00	450,000	1,5600	702,00		
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	014387	2017	G00035 /2017	05.02.00	90,000	1,2800	115,20		
065.00001.0078-01	CADERNO DE DESENHO - TAMANHO A4 - 96 FLS.	UN	014388	2017	G00035 /2017	05.02.00	900,000	5,2400	4.716,00		
065.00004.0010-01	GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO) PROCEDENCIA NACIONAL.	CX	014389	2017	G00035 /2017	05.02.00	450,000	2,2400	1.008,00		
065.00005.0020-01	MASSA DE MODELAR de amido de milho - 12 cores.	CX	014390	2017	G00035 /2017	05.02.00	720,000	2,7200	1.958,40		
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	014391	2017	G00035 /2017	05.02.00	90,000	6,3800	574,20		
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD sendo cores variadas.	UN	014392	2017	G00035 /2017	05.02.00	200,000	2,0790	415,80		
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	014393	2017	G00035 /2017	05.02.00	630,000	0,9200	579,60		
074.00020.0048-01	BEXIGA N.7 - CORES DIVERSAS - PCT. 50 UNID.	PCT	014394	2017	G00035 /2017	05.02.00	90,000	4,2000	378,00		
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	014395	2017	G00035 /2017	05.02.00	900,000	1,3600	1.224,00		
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	014396	2017	G00035 /2017	05.02.00	9,000	2,4600	22,14		
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM	UN	014397	2017	G00035 /2017	05.02.00	45,000	17,2400	775,80		
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			19.975,82	
Fornecedor : 10722		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 004094		2017 Data: 22/08/2017									
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	014418	2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	16,3200	6.528,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 66

CONAM

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.528,00

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME

Pedido : 004096 2017 Data: 22/08/2017

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

020.00028.0006-01 OLEO DO MOTOR LT 014423 2017 S02635 /2017 07.02.00 5,000 40,0000 200,00

031.00380.0025-01 CORREIA DENTADA UN 014420 2017 S02635 /2017 07.02.00 1,000 150,0000 150,00

031.00380.0558-01 CORREIA POLY V PC 014421 2017 S02635 /2017 07.02.00 1,000 73,0000 73,00

032.00337.0017-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 014424 2017 S02635 /2017 07.02.00 1,000 25,0000 25,00

033.00325.0010-01 FILTRO DE OLEO PC 014422 2017 S02635 /2017 07.02.00 1,000 50,0000 50,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

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

Pedido : 004098 2017 Data: 22/08/2017

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

053.00084.0006-01 PAO DE QUEIJO KG 014428 2017 S02637 /2017 06.02.00 8,500 37,0000 314,50

053.00092.0019-01 BOLO DE CENOURA 48 PEDACOS UN 014426 2017 S02637 /2017 06.02.00 5,000 32,0000 160,00

053.00108.0001-01 BELISCAO (KG) KG 014429 2017 S02637 /2017 06.02.00 2,000 32,5000 65,00

053.00170.0001-01 CROISSANT (KG) KG 014427 2017 S02637 /2017 06.02.00 18,000 34,0000 612,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.151,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004099 2017 Data: 22/08/2017

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

021.00014.0004-01 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL FRS 014430 2017 G00066 /2016 06.02.00 900,000 18,4400 16.596,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.596,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004100 2017 Data: 22/08/2017

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

021.00014.0010-01 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG COM 014431 2017 G00065 /2016 06.02.00 4.000,000 0,0740 296,00

021.01090.0001-01 PREDNISINA 20 MG COM 014432 2017 G00065 /2016 06.02.00 4.000,000 0,2490 996,00

EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	67
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.292,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004101 2017 Data: 22/08/2017											
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	014433	2017 S02638 /2017		06.02.00	60,000	96,5000	5.790,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.790,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004102 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA SODICA 40 MG./0,4 ML. ENOXOPARINA SODICA 40 MG/0,4ML IM SOLUCAO INJETA- VEL VIA SUBCUTANEA.	UN	014434	2017 G00014 /2017		06.02.00	720,000	18,6000	13.392,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.392,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 004103 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00116.0001-01	LANCETA DE SANGUE COM AGULHA METALICA, COM BASE DE POLIMERO PLASTI- CO, DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A PUNCAO DA POLPA DIGITAL PARA OBTENCAO DA AMOSTRA DE SANGUE.	UN	014435	2017 S02639 /2017		06.02.00	6.000,000	0,0615	369,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	369,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 004104 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.6647-01	FIO VYCRYL 1 C/AG 2,6 CM FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 OU ACIDO POLIGLOLI CO,ABSORVIVEL,70 CM DE COMPRIMENTO, VIOLETA, DIAMETRO N 1,COM AGULHA 2,6 CM, 1/2 CIRCULO TRIAN GULAR.	UN	014436	2017 S02639 /2017		06.02.00	540,000	7,1400	3.855,60		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,60

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP

Pedido : 004106 2017 Data: 22/08/2017

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

020.00046.0015-01 DRENOMEDIASTINAL N34 KIT 014439 2017 S02642 /2017 06.02.00 20,000 21,0000 420,00

020.00054.0107-01 FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. CX 014442 2017 S02642 /2017 06.02.00 15,000 99,8400 1.497,60

020.00054.0139-01 FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA (GASTROINTESTINAL). CX 014441 2017 S02642 /2017 06.02.00 15,000 160,5600 2.408,40

020.00054.0278-01 FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. CX 014440 2017 S02642 /2017 06.02.00 10,000 41,7600 417,60

020.00054.6570-01 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA. CX 014443 2017 S02642 /2017 06.02.00 15,000 98,1600 1.472,40

020.00054.6570-01 FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2CM. CX 014443 2017 S02642 /2017 06.02.00 15,000 98,1600 1.472,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.216,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004107 2017 Data: 22/08/2017

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

021.00028.0007-01 SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. AMP 014444 2017 G00066 /2016 06.02.00 1.000,000 0,7200 720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004108 2017 Data: 22/08/2017

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

025.00038.0008-01 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA UN 014445 2017 G00014 /2017 06.02.00 20.000,000 0,1090 2.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

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

Pedido : 004109 2017 Data: 22/08/2017

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

025.00038.0008-01 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA UN 014446 2017 G00014 /2017 06.02.00 20.000,000 0,1050 2.100,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

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

Pedido : 004110 2017 Data: 22/08/2017

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	014447	2017 G00096 /2016		06.02.00	5.500,000	0,3500	1.925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004111 2017 Data: 22/08/2017

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	014448	2017 G00096 /2016		06.02.00	4.500,000	0,3000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 10683 W.M. DE CASTRO NETO PROD. FARMACEUTICOS-EPP

Pedido : 004112 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	014455	2017 S02643 /2017		06.02.00	400,000	1,5300	612,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004113 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	014453	2017 G00066 /2016		06.02.00	200,000	1,1600	232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004114 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	014454	2017 G00066 /2016		06.02.00	400,000	0,5841	233,64

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 70

Valor Total de compras do Pedido : 233,64

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	014451 2017	G00066 /2016		06.02.00	400,000	11,4300	4.572,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULTFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	014452 2017	G00066 /2016		06.02.00	400,000	7,1280	2.851,20
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATACRACIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	014450 2017	G00066 /2016		06.02.00	250,000	6,1800	1.545,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.968,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 1.200.000 UI INJETAVEL	AMP	014449 2017	G00066 /2016		06.02.00		1.000,000	9,0000	9.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	014464	2017 S02644 /2017		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	014460	2017 S02644 /2017		06.02.00	14,000	13,0000	182,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	014462	2017 S02644 /2017		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	014465	2017 S02644 /2017		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	014461	2017 S02644 /2017		06.02.00	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	014463	2017 S02644 /2017		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	014456	2017 S02644 /2017		06.02.00	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0005-01	COMPONENTE CEFALICO BIPOLAR	UN	014457	2017 S02644 /2017		06.02.00	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	014458	2017 S02644 /2017		06.02.00	1,000	25,7100	25,71
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO.	UN	014459	2017 S02644 /2017		06.02.00	1,000	60,5900	60,59

Valor Total de compras do Pedido : 5.035,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 71

Fornecedor : 15409 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.  
Pedido : 004118 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0015-01	TESTE UREASE.	UN	014466	2017 S02645 /2017		06.02.00	10,000	80,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		800,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
Pedido : 004120 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA), COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL, FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUcoes PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE).	UN	014468	2017 S02647 /2017		06.03.00	6,000	34,0000	204,00
090.00892.0006-01	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	UN	014469	2017 S02647 /2017		06.03.00	6,000	33,0000	198,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		402,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 004121 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	014472	2017 S02648 /2017		06.02.00	1,000	55,0000	55,00
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	014473	2017 S02648 /2017		06.02.00	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	014471	2017 S02648 /2017		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	014470	2017 S02648 /2017		06.02.00	3,000	13,0000	39,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	014474	2017 S02648 /2017		06.02.00	1,000	578,6700	578,67
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.211,91

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 72
-----										
Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME										
Pedido : 004122 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.4145-01	RELE	PC	014488 2017	S02654 /2017		06.02.00	1,000	283,0000	283,00	
012.00178.0002-01	TRANSMISSOR DE PRESSAO 433 MHZ PPA.	UN	014484 2017	S02654 /2017		06.02.00	1,000	796,0000	796,00	
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	014487 2017	S02654 /2017		06.02.00	2,000	22,0000	44,00	
025.00104.0026-01	ELETRODO DE NIVEL	PC	014486 2017	S02654 /2017		06.02.00	2,000	170,0000	340,00	
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	014489 2017	S02654 /2017		06.02.00	1,000	140,0000	140,00	
099.00269.0013-01	VALVULA SOLENOIDE 1/4	PC	014485 2017	S02654 /2017		06.02.00	3,000	420,0000	1.260,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.863,00	
-----										
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP										
Pedido : 004123 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00043.0006-01	JOGO DE FACA P/COZINHA C/ 4PC	JG	014508 2017	S02655 /2017		06.02.00	3,000	50,7000	152,10	
031.00043.0007-01	JOGO DE UTENSILIOS DE COZINHA PLASTICO C/4PC	JG	014509 2017	S02655 /2017		06.02.00	3,000	20,0000	60,00	
037.00449.0004-01	PRATO DE PLASTICO	UN	014502 2017	S02655 /2017		06.02.00	400,000	4,4000	1.760,00	
054.00016.0007-01	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO 200 ML.	UN	014501 2017	S02655 /2017		06.02.00	36,000	4,7000	169,20	
054.00027.0107-01	PANELA CACAROLA N-38	UN	014504 2017	S02655 /2017		06.02.00	1,000	191,0000	191,00	
054.00030.0011-01	CALDEIRAO EM INOX	UN	014500 2017	S02655 /2017		06.02.00	1,000	103,0000	103,00	
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA ACO INOXIDAVEL TAMANHO MINIMO DE 19CM	UN	014496 2017	S02655 /2017		06.02.00	200,000	3,0000	600,00	
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	014497 2017	S02655 /2017		06.02.00	200,000	3,5000	700,00	
054.00041.0016-01	ASSADEIRA RETANGULAR GRANDE RETANGULAR.	UN	014505 2017	S02655 /2017		06.02.00	3,000	35,0000	105,00	
054.00041.0047-01	ASSADEIRA RETANGULAR, DE ALUMINIO N.4	UN	014499 2017	S02655 /2017		06.02.00	2,000	122,5000	245,00	
054.00052.0007-01	XICARA P/ CAFE DE PORCELANA	UN	014503 2017	S02655 /2017		06.02.00	36,000	1,5000	54,00	
054.00063.0002-01	FACA DE MESA INOX.	UN	014498 2017	S02655 /2017		06.02.00	200,000	3,0000	600,00	
054.00107.0055-01	FORMA PARA PUDIM, EM ALUMINIO, N. 16 com tubo.	UN	014506 2017	S02655 /2017		06.02.00	3,000	17,7000	53,10	
074.00041.0023-01	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS.	UN	014490 2017	S02655 /2017		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
074.00041.0025-01	CAIXA ORGANIZADORA 20 LTS.	UN	014491 2017	S02655 /2017		06.02.00	2,000	37,0000	74,00	
074.00041.0041-01	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA - 15LT - COM TAMPA	UN	014492 2017	S02655 /2017		06.02.00	2,000	33,5000	67,00	
090.00421.0001-01	PIPOQUEIRA DE ALUMINIO DE 02 LITROS	UN	014510 2017	S02655 /2017		06.02.00	1,000	72,0000	72,00	
090.00509.0001-01	GARRAFA TERMICA GRANDE	UN	014507 2017	S02655 /2017		06.02.00	2,000	93,8000	187,60	
099.00040.0045-01	CANECAS PLASTICA COM ALCA - 270ML material plastico de alta resistencia, atoxico, lavavel, nao deformavel, cores diversas, formato cilindrico, capacidade minima - 270ml.	UN	014495 2017	S02655 /2017		06.02.00	300,000	0,9000	270,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	73
<hr/>											
099.00077.0034-01	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 50 LTS. C/ TAMPA TRANSPARENTE	UN	014493	2017	S02655 /2017	06.02.00	2,000	52,9000	105,80		
099.00077.0102-01	CAIXA ORGANIZADORA 8,2 LT	PC	014494	2017	S02655 /2017	06.02.00	2,000	33,0000	66,00		
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.684,80	
<hr/>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004124 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00023.0005-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	014514	2017	S02656 /2017	06.02.00			300,000	1,0500	315,00
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	014513	2017	S02656 /2017	06.02.00			300,000	0,5500	165,00
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE,	M	014515	2017	S02656 /2017	06.02.00			20,000	8,7000	174,00
077.00070.0007-01	TINTA PVA P/ ARTESANATO	FRS	014511	2017	S02656 /2017	06.02.00			200,000	7,1000	1.420,00
099.00335.0009-01	BASE ACRILICA P/ ARTESANATO - 250ML	UN	014512	2017	S02656 /2017	06.02.00			100,000	4,9000	490,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.564,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16867 JESIEL FERREIRA DA SILVA											
Pedido : 004125 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0066-01	BARBANTE COLORIDO NO. 08 (ROLO C/ 480 MT.)	ROL	014516	2017	S02657 /2017	06.02.00			10,000	14,9000	149,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		149,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004129 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0099-01	TECIDO AQUATEC	M	014520	2017	S02661 /2017	06.02.00			40,000	29,9000	1.196,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.196,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 004130 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00082.0007-01	FIBRA SILICONIZADA	KG	014530	2017	S02663 /2017	06.02.00			10,000	18,9000	189,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	014523	2017	S02663 /2017	06.02.00			400,000	1,9800	792,00
063.00006.0020-01	COLA BRANCA	UN	014524	2017	S02663 /2017	06.02.00			20,000	19,9000	398,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 74

063.00045.0005-01	SENDO EMBALAGEM DE 90GR. BARBANTE COLORIDO	ROL	014526	2017	S02663 /2017	06.02.00	10,000	13,9000	139,00
063.00045.0006-01	SENDO CORES VARIADAS COM 670MTS.								
063.00045.0063-01	BARBANTE CRU N.6	ROL	014527	2017	S02663 /2017	06.02.00	10,000	13,9000	139,00
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	014528	2017	S02663 /2017	06.02.00	10,000	13,9000	139,00
065.00075.0030-01	MARCADOR DE TECIDO-COR PRETA	UN	014531	2017	S02663 /2017	06.02.00	10,000	4,0000	40,00
077.00003.0019-01	FITA DE CETIM N.1 - ROLO	ROL	014525	2017	S02663 /2017	06.02.00	30,000	14,9800	449,40
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	014533	2017	S02663 /2017	06.02.00	30,000	16,3000	489,00
	SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.								
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	014532	2017	S02663 /2017	06.02.00	10,000	22,3000	223,00
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	014529	2017	S02663 /2017	06.02.00	200,000	0,1400	28,00

0011	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.025,40
------	-----------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16159    ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 004131    2017    Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00045.0008-01	COLA UNIVERSAL 17 GR	UN	014536 2017	S02664 /2017		06.02.00		100,000	4,4000	440,00
099.00549.0556-01	OLHO P/ARTESANATO 3MM	UN	014534 2017	S02664 /2017		06.02.00		100,000	0,0250	2,50
099.00549.0557-01	OLHO P/ARTESANATO 4MM	UN	014535 2017	S02664 /2017		06.02.00		100,000	0,0300	3,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	445,50
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16867 JESIEL FERREIRA DA SILVA  
Pedido : 004132 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00549.0558-01	OLHO P/ARTESANATO 8MM	UN	014537	2017	S02665 /2017		06.02.00		100,000	0,0800	8,00
099.00549.0559-01	OLHO P/ARTESANATO 13MM	UN	014538	2017	S02665 /2017		06.02.00		100,000	0,0699	6,99
099.00549.0560-01	OLHO P/ARTESANATO 10MM	UN	014539	2017	S02665 /2017		06.02.00		100,000	0,0599	5,99

0003	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	20,98
------	-----------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP  
Pedido : 004133 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	014344	2017	S02629 /2017	05.02.00	0,500	67,0000	33,50

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	33,50
----------------------	------------------------------------	-------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	75
-----											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 004134 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	014347	2017 S02629 /2017		05.02.00	1,000	67,0000	67,00		
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	014345	2017 S02629 /2017		05.02.00	50,000	0,4850	24,25		
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	014346	2017 S02629 /2017		05.02.00	3,000	22,5000	67,50		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			158,75	
-----											
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME											
Pedido : 004135 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	014348	2017 S02629 /2017		05.02.00	3,000	9,5000	28,50		
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	014353	2017 S02629 /2017		05.02.00	5,000	1,5000	7,50		
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	014351	2017 S02629 /2017		05.02.00	13,000	50,7000	659,10		
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	014352	2017 S02629 /2017		05.02.00	1,000	9,9000	9,90		
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$ DE PVC BRANCO 100MM (4") .	UN	014350	2017 S02629 /2017		05.02.00	4,000	3,9000	15,60		
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	014349	2017 S02629 /2017		05.02.00	50,000	0,2400	12,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			732,60	
-----											
Fornecedor : 16872 TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME											
Pedido : 004138 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00012.0049-01	CAIXA EXTERNA 4 X 2.	UN	014414	2017 S02631 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00		
012.00014.1262-01	CANALETA C/ DIVISAO 20X10X200 DUPLA FACE	PC	014417	2017 S02631 /2017		05.02.00	3,000	7,5000	22,50		
012.00016.0078-01	CAPACITOR 2 FIOS	PC	014411	2017 S02631 /2017		05.02.00	19,000	10,0000	190,00		
012.00036.0987-01	LAMPADA TUBULAR 0,60	PC	014416	2017 S02631 /2017		05.02.00	4,000	21,0000	84,00		
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	014412	2017 S02631 /2017		05.02.00	6,000	5,8200	34,92		
012.00181.0078-01	MODULO INTERRP. BIPOLAR 10A	PC	014413	2017 S02631 /2017		05.02.00	4,000	10,1300	40,52		
012.00181.0079-01	DIMER ROTATIVO ON/OFF	UN	014415	2017 S02631 /2017		05.02.00	2,000	25,0000	50,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			431,94	
-----											

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 76

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 004139 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0078-01	BEIJAMIN 3 PINOS	PC	014400 2017	S02632 /2017		05.02.00	4,000	5,5000	22,00
041.00030.0078-01	ESCOVA PARA MAMADEIRA	UN	014408 2017	S02632 /2017		05.02.00	1,000	4,0000	4,00
054.00016.0078-01	COPO PARA LIQUIDIFICADOR	PC	014409 2017	S02632 /2017		05.02.00	1,000	24,0000	24,00
054.00036.0056-01	MODELO ARNO FACILIQ TRANSL COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico medindo aproximadamente 14cm	UN	014401 2017	S02632 /2017		05.02.00	50,000	1,2000	60,00
054.00039.0089-01	PRATO EM MELANINA - RASO	PC	014404 2017	S02632 /2017		05.02.00	50,000	3,5000	175,00
054.00063.0089-01	FACA 10 MOR	PC	014403 2017	S02632 /2017		05.02.00	2,000	18,0000	36,00
054.00064.0012-01	JARRA PLASTICA 3,7 LTS.	UN	014402 2017	S02632 /2017		05.02.00	9,000	7,5000	67,50
054.00064.0089-01	JARRA ESPREMEDOR 350ML	PC	014405 2017	S02632 /2017		05.02.00	9,000	5,0000	45,00
099.00227.0078-01	PLASTICO TERMICO ESTAMPADO	M	014399 2017	S02632 /2017		05.02.00	22,800	10,0000	228,00
099.00279.0089-01	KIT VARAO 2,50 - GROSSO	KIT	014406 2017	S02632 /2017		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
099.00279.0090-01	KIT VARAO 3,00 - FINO	KIT	014407 2017	S02632 /2017		05.02.00	1,000	21,0000	21,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	707,50	

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 004143 2017 Data: 22/08/2017

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	014481 2017	S02652 /2017		05.02.00	4,000	23,0000	92,00
099.00335.0013-01	BASE SELADORA P/ PISO 5 litros.	UN	014480 2017	S02652 /2017		05.02.00	4,000	102,0000	408,00
099.00343.0001-01	RODO LIMPEZA ULTRA PESADA	PC	014482 2017	S02652 /2017		05.02.00	4,000	10,0000	40,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	540,00	

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 004144 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0160-01	ARMARIO DE COZINHA EM ACO - 6 PORTAS ALTURA 181CM LARGURA 105CM PROFUNDIDADE 45CM CORPO E PORTAS EM ACO 01 GAVETA 06 PORTAS 04 PRATELEIRAS	UN	014479 2017	S02651 /2017		05.02.00	1,000	599,0000	599,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 77

CORREDICA TELESCOPICA 26MM  
TAMPO DE 15MM REVESTIDO EM FORMICA, PES EM PLASTI  
CO PP COM ALTURA REGULAVEL (16-18CM)  
COR BRANCA  
PUXADOR EM ABS

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004145 2017 Data: 22/08/2017

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	014540 2017	S02666 /2017		06.02.00	10,000	63,0000	630,00
025.00050.0004-01	ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO COM SITEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CROMADO SUPER RESITENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS -CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESIS-TENCIA FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL REGISTRADO NA ANVISA GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS	UN	014541 2017	S02666 /2017		06.02.00	10,000	13,9000	139,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 769,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004146 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	014594 2017	S02670 /2017		06.02.00	300,000	16,2000	4.860,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 16396 MANZATOS FARMA EIRELI-ME  
Pedido : 004147 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0100-01	CLORIDRATO DE METFORMINA 850	COM	014597 2017	S02671 /2017		06.02.00	4.000,000	0,0700	280,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	014595 2017	S02671 /2017		06.02.00	4.000,000	0,2900	1.160,00
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	014596 2017	S02671 /2017		06.02.00	4.200,000	0,1300	546,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA 78	
-----											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.986,00		
-----											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 004148 2017 Data: 22/08/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00255.0003-01	COMPLEXO B CP	COM	014599 2017	S02671 /2017		06.02.00	4.000,000	0,0780	312,00		
021.01125.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG.	CX	014598 2017	S02671 /2017		06.02.00	10,000	234,0000	2.340,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.652,00		
-----											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004150 2017 Data: 22/08/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA	COM	014578 2017	G00065 /2016		06.05.00	200,000	2,2473	449,46		
	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG										
	PORTARIA 344/98										
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	014579 2017	G00065 /2016		06.05.00	15.000,000	0,1089	1.633,50		
021.00095.0001-01	PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML.	FRS	014580 2017	G00065 /2016		06.05.00	9.900,000	0,5700	5.643,00		
	200 mg.										
021.00104.0010-01	SULFAMETOXAZOL SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA F (SUSP	FRS	014581 2017	G00065 /2016		06.05.00	500,000	1,2240	612,00		
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR.	TUB	014582 2017	G00065 /2016		06.05.00	1.000,000	4,7520	4.752,00		
	creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador										
021.00314.0002-01	PREDNIS 100ML	UN	014583 2017	G00065 /2016		06.05.00	1.000,000	6,1000	6.100,00		
021.00388.0002-01	AZITROMICINA 500MG. CP.	COM	014584 2017	G00065 /2016		06.05.00	20.000,000	0,4158	8.316,00		
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	014585 2017	G00065 /2016		06.05.00	45.000,000	0,1485	6.682,50		
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	014586 2017	G00065 /2016		06.05.00	87.000,000	0,0623	5.420,10		
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	014587 2017	G00065 /2016		06.05.00	20.000,000	0,0780	1.560,00		
	IBUPROFENO 300 MG										
021.01090.0003-01	PREDNISINA 5 MG	COM	014588 2017	G00065 /2016		06.05.00	5.000,000	0,1141	570,50		
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	014589 2017	G00065 /2016		06.05.00	50.000,000	0,0311	1.555,00		
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	014590 2017	G00065 /2016		06.05.00	3.000,000	0,4355	1.306,50		
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44.600,56		
-----											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 004151 2017 Data: 22/08/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	014591 2017	G00065 /2016		06.05.00	10.000,000	0,2090	2.090,00		
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	014592 2017	G00065 /2016		06.05.00	5.000,000	0,0594	297,00		
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	014593 2017	G00065 /2016		06.05.00	800,000	14,5800	11.664,00		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 79

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.051.00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004152 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	014601 2017	G00065 /2016		06.05.00	41.000,000	0,0740	3.034,00
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIFERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	014602 2017	G00065 /2016		06.05.00	110.000,000	0,1950	21.450,00
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	014603 2017	G00065 /2016		06.05.00	2.500,000	0,1030	257,50
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMPIPRAMINA 25 MG	COM	014604 2017	G00065 /2016		06.05.00	10.000,000	0,2330	2.330,00
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	014605 2017	G00065 /2016		06.05.00	250,000	2,4800	620,00
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO	COM	014606 2017	G00065 /2016		06.05.00	25.000,000	0,0970	2.425,00
	CAIXA C/ 500 UN.								
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	014607 2017	G00065 /2016		06.05.00	800,000	7,6400	6.112,00
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	014608 2017	G00065 /2016		06.05.00	230.000,000	0,0510	11.730,00
021.00079.0001-01	LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	014609 2017	G00065 /2016		06.05.00	10.000,000	0,3230	3.230,00
021.00079.0005-01	LEVOMEPROMAZINA GOTAS	FRS	014610 2017	G00065 /2016		06.05.00	500,000	8,2500	4.125,00
021.00079.0007-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	014611 2017	G00065 /2016		06.05.00	30.000,000	0,6970	20.910,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	014612 2017	G00065 /2016		06.05.00	80.000,000	0,0990	7.920,00
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	014613 2017	G00065 /2016		06.05.00	19.000,000	0,2490	4.731,00
	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.								

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88.874,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 004154 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	014615	2017		06.03.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 004155 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	014616 2017	G00066 /2016		06.02.00	800,000	1,2850	1.028,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	80
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004156 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	014618	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	1,2000	1.200,00		
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	014619	2017 G00066 /2016		06.02.00	2.000,000	0,7800	1.560,00		
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	014617	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	1,2400	1.240,00		
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	014620	2017 G00066 /2016		06.02.00	800,000	0,6500	520,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.520,00		
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 004157 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	014621	2017 G00066 /2016		06.02.00	300,000	2,1700	651,00		
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	014624	2017 G00066 /2016		06.02.00	400,000	6,4800	2.592,00		
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	014623	2017 G00066 /2016		06.02.00	400,000	6,1900	2.476,00		
021.00333.0002-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	014622	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.000,000	4,0100	4.010,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.729,00		
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 004158 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	014625	2017 G00065 /2016		06.02.00	4.200,000	0,2600	1.092,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.092,00		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 004159 2017 Data: 22/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	014626	2017 G00014 /2017		06.02.00	2.700,000	0,1000	270,00		



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Pedido : 004160 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	014627 2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	13,2000	7.920,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	014629 2017	G00014 /2017		06.02.00	2.000,000	0,9400	1.880,00
020.00051.0008-01	CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	014628 2017	G00014 /2017		06.02.00	1.000,000	0,9500	950,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	014630 2017	G00014 /2017		06.02.00	2.000,000	0,9500	1.900,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.650,00

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

Pedido : 004161 2017 Data: 22/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0009-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 24 kit completo com frasco 2 litros	KIT	014636 2017	G00096 /2016		06.02.00	20,000	27,0000	540,00
020.00046.0010-01	DRENOMEDIASTINAL NRO. 28 kit completo com frasco 2 litros	KIT	014637 2017	G00096 /2016		06.02.00	20,000	27,0000	540,00
020.00046.0013-01	DRENOMEDIASTINAL N.20	KIT	014638 2017	G00096 /2016		06.02.00	20,000	24,0000	480,00
020.00052.0010-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	014632 2017	G00096 /2016		06.02.00	10.000,000	0,0485	485,00
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	014633 2017	G00096 /2016		06.02.00	15.000,000	0,0485	727,50
020.00054.6589-01	FIO NYLON 3-0 C/AG.2,00 CM	UN	014639 2017	G00096 /2016		06.02.00	600,000	1,5438	926,28
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 20 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.								
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	014640 2017	G00096 /2016		06.02.00	10,000	20,2950	202,95
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	014634 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	5,8000	580,00
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	014641 2017	G00096 /2016		06.02.00	1.000,000	0,9373	937,30
025.00067.0002-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	CX	014631 2017	G00096 /2016		06.02.00	50,000	6,7000	335,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 82
027.00021.0002-01	CX. COM 100 UNIDADES CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES	PCT	014635	2017	G00096 /2016	06.02.00	30,000	32,0000	960,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.714,03	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 004162 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	014646	2017	G00096 /2016	06.02.00		600,000	0,7200	432,00
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	014642	2017	G00096 /2016	06.02.00		100,000	0,9900	99,00
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	014643	2017	G00096 /2016	06.02.00		500,000	0,2300	115,00
021.01134.0002-01	BENZINA RETIFICADA 1000ML	UN	014645	2017	G00096 /2016	06.02.00		96,000	4,9900	479,04
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	014644	2017	G00096 /2016	06.02.00		500,000	0,2300	115,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.240,04	
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856										
Pedido : 004163 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0006-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/ AGULHA 3,0 FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES, ABSORVIVEL 70 CM DE COMP., DIAMETRO No. 0, C/AG DE 30 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA (GASTROINTESTINAL).	PC	014647	2017	G00096 /2016	06.02.00		360,000	3,0900	1.112,40
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	014648	2017	G00096 /2016	06.02.00		500,000	0,2277	113,85
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.226,25	
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA										
Pedido : 004164 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	014649	2017	G00065 /2016	06.02.00		4.200,000	0,3700	1.554,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.554,00	
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP										
Pedido : 004165 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	014651	2017	G00012 /2017	06.02.00		1.500,000	1,8500	2.775,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 83
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	014652	2017	G00012 /2017	06.02.00	4.000,000	3,3800	13.520,00	
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	014650	2017	G00012 /2017	06.02.00	525,000	2,0600	1.081,50	
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	014653	2017	G00012 /2017	06.02.00	1.500,000	2,5800	3.870,00	
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	014654	2017	G00012 /2017	06.02.00	4.000,000	3,9800	15.920,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.166,50	
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 004166 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	014656	2017	G00012 /2017	06.02.00		8.000,000	1,8300	14.640,00
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	014655	2017	G00012 /2017	06.02.00		2.500,000	1,6500	4.125,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	014657	2017	G00012 /2017	06.02.00		7.000,000	2,1800	15.260,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.025,00	
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
Pedido : 004167 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	014658	2017	G00065 /2016	06.05.00		250.000,000	0,0376	9.400,00
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	014659	2017	G00065 /2016	06.05.00		19.000,000	0,0750	1.425,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	014660	2017	G00065 /2016	06.05.00		3.000,000	0,2530	759,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.584,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 004168 2017 Data: 22/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	014555	2017	S02668 /2017	16.01.00		6,000	195,0000	1.170,00
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	014554	2017	S02668 /2017	16.01.00		6,000	183,0000	1.098,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA	LTA	014560	2017	S02668 /2017	16.01.00		6,000	183,0000	1.098,00
	CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS, ACRILICA.									
011.00026.0755-01	TINTA P/ PISO VERDE	LTA	014553	2017	S02668 /2017	16.01.00		6,000	183,0000	1.098,00
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	014556	2017	S02668 /2017	16.01.00		6,000	195,0000	1.170,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	014559	2017	S02668 /2017	16.01.00		2,000	30,0000	60,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de AGOSTO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 26/09/2017										PAGINA 84
<hr/>										
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	014557	2017	S02668 /2017	16.01.00	6,000	30,0000	180,00	
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	014558	2017	S02668 /2017	16.01.00	6,000	6,5000	39,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.913,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16116 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA										
Pedido : 004169 2017 Data: 23/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0005-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ FAIXA 4 FAIXA 4 OU D.	TON	013575	2017	G00048 /2017	07.04.00		225,000	366,0000	82.350,00
075.00001.0006-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A FRIO-CBUF EM SACO DE 25 KG.	SCS	013576	2017	G00048 /2017	07.04.00		1.395,000	16,8000	23.436,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	105.786,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME										
Pedido : 004170 2017 Data: 23/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0001-01	LUVA DE BORRACHA SINTETICA	PAR	014701	2017	S02679 /2017	16.01.00		50,000	3,7000	185,00
020.00005.0013-01	AGUA SANITARIA EM FRASCO DE 2(DOIS) LITROS	LT	014694	2017	S02679 /2017	16.01.00		150,000	1,6000	240,00
041.00003.0022-01	ALCOOL + A93:G104	LT	014692	2017	S02679 /2017	16.01.00		10,000	5,7000	57,00
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS)	GAL	014698	2017	S02679 /2017	16.01.00		50,000	13,5000	675,00
041.00006.0026-01	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LT.	GAL	014697	2017	S02679 /2017	16.01.00		20,000	9,5000	190,00
041.00007.0015-01	SABAO EM PO 5KG	PCT	014699	2017	S02679 /2017	16.01.00		10,000	25,5000	255,00
054.00002.0006-01	ESPONJA DE ACO	PCT	014693	2017	S02679 /2017	16.01.00		75,000	1,2000	90,00
054.00002.0078-01	ESPONJA DE LIMPEZA PACOTE COM 03 UNIDADES	UN	014705	2017	S02679 /2017	16.01.00		15,000	0,6000	9,00
054.00005.0017-01	PAPEL HIGIENICO (PCT. C/ 16 ROLOS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	PCT	014700	2017	S02679 /2017	16.01.00		25,000	40,0000	1.000,00
054.00008.0007-01	RODO C/ CABO MADEIRA/PLASTICO 40CM.	UN	014703	2017	S02679 /2017	16.01.00		30,000	5,5000	165,00
054.00009.0016-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-3	MLA	014702	2017	S02679 /2017	16.01.00		7,000	34,0000	238,00
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	014704	2017	S02679 /2017	16.01.00		15,000	5,5000	82,50
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	014696	2017	S02679 /2017	16.01.00		1,000	90,0000	90,00
054.00016.0010-01	COPO DESCARTAVEL (PCT. C/ 100 COPOS)	PCT	014695	2017	S02679 /2017	16.01.00		50,000	3,0000	150,00
099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	014706	2017	S02679 /2017	16.01.00		100,000	4,2000	420,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 85

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.846,50

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 004175 2017 Data: 23/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.	M	014688 2017	S02676 /2017		16.01.00	1.100,000	1,6400	1.804,00
012.00025.0023-01	DISJUNTOR DIN C BIPOLAR 40A. 3KA.	UN	014689 2017	S02676 /2017		16.01.00	45,000	19,8000	891,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	014687 2017	S02676 /2017		16.01.00	10,000	3,9000	39,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.734,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 004178 2017 Data: 23/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	014727 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	4,9400	988,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	014728 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	1,7200	344,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.332,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 004179 2017 Data: 23/08/2017

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	014730 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	2,4900	498,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	86
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	014731	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	2,4900	498,00		
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	014732	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,9900	897,00		
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	014733	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,4900	747,00		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar qualquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	014734	2017	G00081 /2016	05.04.00	210,000	2,9900	627,90		
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	014735	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,5900	777,00		
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	014736	2017	G00081 /2016	05.04.00	70,000	2,6900	188,30		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	014737	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,4900	747,00		
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	014738	2017	G00081 /2016	05.04.00	500,000	1,2500	625,00		

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 87

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.605,20

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 004180 2017 Data: 23/08/2017

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.) SENDOQ. PACOTE. DE 5KG.	SCS	014739	2017	G00081 /2016	05.04.00	500,000	12,7200	6.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.360,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 004181 2017 Data: 23/08/2017

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	014740	2017	G00081	/2016		05.04.00		300,000	1,3800	414,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004182 2017 Data: 23/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	014749	2017		S02684 /2017		05.02.00	64,000	0,2500	16,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	014743	2017		S02684 /2017		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	014741	2017		S02684 /2017		05.02.00	2,000	95,0000	190,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	014742	2017		S02684 /2017		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	014750	2017		S02684 /2017		05.02.00	2,000	110,0000	220,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	014751	2017		S02684 /2017		05.02.00	2,000	23,0000	46,00
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	014746	2017		S02684 /2017		05.02.00	1,000	764,0000	764,00
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	014747	2017		S02684 /2017		05.02.00	4,000	126,0000	504,00
034.00420.0001-01	TORRE DA ALAVANCA CAMBIO	PC	014745	2017		S02684 /2017		05.02.00	2,000	128,0000	256,00
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	014744	2017		S02684 /2017		05.02.00	2,000	245,0000	490,00
074.00022.0806-01	JOGO LONA DIANTEIRO 1X	JG	014748	2017		S02684 /2017		05.02.00	1,000	167,0000	167,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	014752	2017		S02684 /2017		05.02.00	1,000	106,0000	106,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017										PAGINA	88	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.899,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 004184 2017 Data: 23/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00170.3230-01	ARREBITE LONGO	PC	014759 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	128,000	0,2500	32,00			
011.00199.0029-01	JOGO LONA TRACAO	PC	014760 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	270,0000	270,00			
031.00139.1243-01	CARCACA EMBREAGEM	PC	014767 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	1.580,0000	1.580,00			
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	014754 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	168,0000	168,00			
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	014761 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	2,000	110,0000	220,00			
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	014755 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	2,000	23,0000	46,00			
032.00325.0053-01	RETENTOR RODA DA TRACAO ONIBUS MB 355.	PC	014762 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	2,000	27,0000	54,00			
032.00330.0075-01	PINO PATIM FREIO AR 30MM	PC	014758 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	6,000	13,0000	78,00			
032.00335.0127-01	REPARO EIXO 'S' COMPLETO TRACAO	PC	014766 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	96,0000	96,00			
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	014757 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	8,000	13,0000	104,00			
032.00363.4548-01	TRAVA PINO PATIM FREIO	PC	014764 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	4,000	2,0000	8,00			
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	014763 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	2,000	5,0000	10,00			
036.00349.2765-01	CALCO MOLA TRAS.	PC	014768 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	2,000	270,0000	540,00			
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	014756 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	1,000	13,0000	13,00			
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	014765 2017	S02686 /2017	0000000000]	0000 05.02.00	2,000	26,0000	52,00			
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.271,00
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME												
Pedido : 004185 2017 Data: 23/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00002.0016-01	ENVELOPE OFICIO - 15 X 25CM	UN	014770 2017	S02687 /2017		03.05.00	4.000,000	0,6900	2.760,00			
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	014769 2017	S02687 /2017		03.05.00	3.000,000	1,6400	4.920,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.680,00
Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME												
Pedido : 004186 2017 Data: 23/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	014772 2017	S02688 /2017		16.01.00	11,000	1,4000	15,40			
012.00008.0031-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	PC	014771 2017	S02688 /2017		16.01.00	45,000	4,7000	211,50			
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5500w x 220.	UN	014775 2017	S02688 /2017		16.01.00	70,000	37,5000	2.625,00			
012.00022.0017-01	CONECTOR PORCELANA 3 X 10,00MM	UN	014773 2017	S02688 /2017		16.01.00	45,000	2,7000	121,50			



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 89

099.00023.0087-01	TRILHO DIM	M	014774	2017	S02688 /2017	16.01.00	3,000	6,8000	20,40	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.993,80	
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 004189 2017 Data: 24/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0008-01	CESTA BASICA C/ 09 ITENS CONTENDO: 01 PCT. CAFE, 01 PCT. DE ACUCAR CRISTAL 02KG, 01 PCT. BISCOITO 400 GR., 01 PCT. ARROZ TIPO 1 5KG, 02 PCT FEIJAO CARIOCA, 02 OLEO DE SOJA 900 ML., 02 PCT. MACARRAO 500GR., 01 PCT MOLHO DE TO-MATE E 01 PCT. DE FUBA 500GR.	UN	014779	2017	S02691 /2017	09.01.00		30,000	46,5000	1.395,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.395,00	
Fornecedor : 16905 MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI-ME Pedido : 004190 2017 Data: 24/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0013-01	BOTA DE COURO MODELO PM - CANO CURTO COM SOLADO QUE NAO DETERIORA, NA COR PRETO.	PAR	014212	2017	S02599 /2017	09.11.00		2,000	190,0000	380,00
043.00013.0025-01	CALCA EM RIP STOP CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO 100% POLIAMIDA, TINTO DE 105gr NO MINIMO COM ACABAMENTO DA MAQUINA RETA 1 (UMA) AGULHA E INTERLOQUE 2 (DUAS) AGULHAS ZIPER DE 50cm; A LINHA UTILIZADA DEVE POSSUIR TITULO 120; DEVENDO ESTAR ISENTO DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA SUA APRESENTACAO.	PC	014210	2017	S02599 /2017	09.11.00		2,000	80,0000	160,00
045.00035.0001-01	CINTO EM NYLON	M	014211	2017	S02599 /2017	09.11.00		1,000	25,0000	25,00
099.00951.0002-01	GANDOLA EM RIP STOP	PC	014209	2017	S02599 /2017	09.11.00		2,000	90,0000	180,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	745,00	
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 004192 2017 Data: 24/08/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA	UN	011842	2017	S02260 /2017	09.01.00		1,000	560,0000	560,00
099.00093.0013-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA - 02 TORNEIRA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	011843	2017	S02260 /2017	09.01.00		2,000	520,0000	1.040,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	90
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 004187 2017 Data: 25/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
015.00002.0002-01	PEDRA BRITA N. 2 (24 mm)	M3	014562	2017 S02669 /2017		05.02.00	5,000	75,0000	375,00		
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	014561	2017 S02669 /2017		05.02.00	1,000	22,5000	22,50		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	397,50
Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI											
Pedido : 004188 2017 Data: 25/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	014564	2017 S02669 /2017		05.02.00	3,000	37,7000	113,10		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	014563	2017 S02669 /2017		05.02.00	3,000	65,0000	195,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	308,10
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 004193 2017 Data: 25/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa-res)	PAR	014663	2017 G00058 /2016		05.04.00	2.000,000	0,8000	1.600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 004194 2017 Data: 25/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO Caixa com 100 unidades	CX	014662	2017 G00058 /2016		05.04.00	100,000	11,7000	1.170,00		

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 07833 CALHAS BEBEDOURO EIRELI ME  
Pedido : 004198 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	014477	2017	S02650 /2017		05.02.00		3,000	21,6700	65,01
011.00181.0784-01	SAIDA 4"	PC	014478	2017	S02650 /2017		05.02.00		1,000	15,0000	15,00
099.00108.0784-01	CALHA COXO	PC	014476	2017	S02650 /2017		05.02.00		1,000	320,0000	320,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,01

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 004199 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	014542 2017	S02667 /2017		03.07.00	4,000	2,1000	8,40
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	014544 2017	S02667 /2017		03.07.00	6,000	5,5000	33,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta. 19mm x 20metros	UN	014545 2017	S02667 /2017		03.07.00	3,000	5,0000	15,00
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11 PARA SISTEMA X.	UN	014543 2017	S02667 /2017		03.07.00	4,000	12,9000	51,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 004201 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0078-01	AGULHA DE SUTURA PB-8 EMBALAGEM COM 25 UNIDADES CADA	DZ	014785 2017	G00096 /2016		06.02.00	10,000	16,8300	168,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 92

Fornecedor : 12470

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 004203

2017

Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	014787	2017	S02696	/2017	06.02.00	500,000	0,9440	472,00
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	014788	2017	S02696	/2017	06.02.00	50,000	8,6370	431,85
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	903,85

Fornecedor : 10902

CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004204

2017

Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0001-01	LACTATO DE BIRIPIDENO 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1	AMP	014791	2017	S02696	/2017	06.02.00	200,000	1,7500	350,00
021.00083.0003-01	MIDAZOLAM 2MG/ML SOL.ORAL.	FRS	014789	2017	S02696	/2017	06.02.00	12,000	16,0200	192,24
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	014786	2017	S02696	/2017	06.02.00	10,000	335,4600	3.354,60
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	014790	2017	S02696	/2017	06.02.00	40,000	14,7600	590,40
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.487,24

Fornecedor : 10902

CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004205

2017

Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	014792	2017	S02697	/2017	06.02.00	800,000	2,9800	2.384,00
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	014793	2017	S02697	/2017	06.02.00	800,000	2,8800	2.304,00
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	014794	2017	S02697	/2017	06.02.00	24,000	45,1900	1.084,56
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.772,56

Fornecedor : 06771

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004206

2017

Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	014795	2017	G00014	/2017	06.02.00	30.000,000	0,3620	10.860,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.860,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	93
-----											
Fornecedor : 16798 S. L. JAQUETTO IND. DE ARTEFATOS CIMENTO - ME											
Pedido : 004208 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00985.0001-01	PRISMA DE CONCRETO P/ SINALIZACAO HORIZONTAL	UN	014798	2017 S02700 /2017		09.11.00	70,000	22,6700	1.586,90		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.586,90		
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 004209 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.1111-01	TINTA LATEX ACRILICA AZUL LAGUNA	LTA	014799	2017 S02701 /2017		09.11.00	5,000	195,0000	975,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		975,00		
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 004210 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	014800	2017 S02702 /2017		09.11.00	12,000	29,0000	348,00		
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM COM CABO.	UN	014803	2017 S02702 /2017		09.11.00	15,000	13,5000	202,50		
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	014802	2017 S02702 /2017		09.11.00	14,000	9,0000	126,00		
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	014801	2017 S02702 /2017		09.11.00	12,000	6,5000	78,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		754,50		
-----											
Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME											
Pedido : 004213 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00310.0040-01	SUPORTE COMPLETO	PC	014817	2017 S02709 /2017		06.03.00	10,000	52,0000	520,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		520,00		
-----											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 004216 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01127.0010-01	ALBUREX 50 ML	UN	014820	2017 S02712 /2017		06.02.00	60,000	130,5720	7.834,32		

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.834,32

Fornecedor : 16062 ROMA EXTINTORES LTDA-ME  
Pedido : 004218 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	014824 2017	S02714 /2017		06.02.00	8,000	10,0000	80,00
090.00830.0003-01	SETA DIVERSAS DE SINALIZACAO	UN	014825 2017	S02714 /2017		06.02.00	15,000	15,0000	225,00
099.00053.0001-01	EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADO PQS 4 KG	UN	014823 2017	S02714 /2017		06.02.00	2,000	150,0000	300,00
099.00053.0011-01	EXTINTOR DE 10 LITROS DE AGUA PRESSURIZADA.	UN	014822 2017	S02714 /2017		06.02.00	4,000	150,0000	600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.205,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 004219 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	014827	2017	S02715 /2017		06.02.00		3.000,000	0,7400	2.220,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	014826	2017	S02715 /2017		06.02.00		3.000,000	0,7400	2.220,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	014828	2017	S02715 /2017		06.02.00		1.000,000	0,7400	740,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME  
Pedido : 004220 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0025-01	GRAMPOS 23/10 C/5000	UN	014830 2017	S02715 /2017		06.02.00	5,000	13,9000	69,50
063.00041.0006-01	GRAMPEADOR 23/10	UN	014829 2017	S02715 /2017		06.02.00	5,000	67,2300	336,15
	anatomico, estrutura metalica, para alfinetar e grampear, utiliza grampo 26 x 6								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,65

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	95
-----											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 004221 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00041.0004-01	ALCOOL IODADO 1 % - FRASCO 1000 ML.	FRS	014832	2017 S02716 /2017		06.02.00	96,000	9,6700	928,32		
021.00420.0007-01	CLORHEXEDINE 2% 1000ML	LT	014831	2017 S02716 /2017		06.02.00	96,000	11,2900	1.083,84		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.012,16	
-----											
Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP											
Pedido : 004222 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	014833	2017 S02717 /2017		06.02.00	300,000	3,2000	960,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			960,00	
-----											
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 004223 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0171-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO INFANTIL	UN	014834	2017 S02718 /2017		06.02.00	40,000	15,7000	628,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			628,00	
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 004225 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	014837	2017 S02720 /2017		05.02.00	1,000	170,0000	170,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			170,00	
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004226 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.6581-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	014842	2017 S02721 /2017		05.02.00	1,000	212,0000	212,00		
032.00057.5459-01	PARAFUSO RODA TRACAO	PC	014840	2017 S02721 /2017		05.02.00	20,000	16,0000	320,00		
032.00334.0005-01	PONTA DE EIXO	PC	014838	2017 S02721 /2017		05.02.00	1,000	1.065,0000	1.065,00		
032.00385.0115-01	CUBO RODA DA TRACAO	PC	014839	2017 S02721 /2017		05.02.00	2,000	558,0000	1.116,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	96
<hr/>											
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	014841	2017	S02721 /2017	05.02.00	2,000	120,0000	240,00		
036.00315.0140-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	014843	2017	S02721 /2017	05.02.00	1,000	208,0000	208,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.161,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004227 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.6579-01	ROLAMENTO PINHAO PEQUENO	PC	014845	2017	S02722 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00	
012.00056.0276-01	TERMINAL DO PINHAO	PC	014849	2017	S02722 /2017		05.02.00	1,000	240,0000	240,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	014852	2017	S02722 /2017		05.02.00	16,000	14,0000	224,00	
031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	014848	2017	S02722 /2017		05.02.00	2,000	224,0000	448,00	
032.00070.0128-01	ROLAMENTO DO BERCO	PC	014846	2017	S02722 /2017		05.02.00	1,000	280,0000	280,00	
032.00325.0127-01	RETENTOR DO PINHAO INTERNO	PC	014850	2017	S02722 /2017		05.02.00	1,000	62,0000	62,00	
032.00325.0128-01	RETENTOR DO PINHAO EXTERNO	PC	014851	2017	S02722 /2017		05.02.00	1,000	74,0000	74,00	
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	014847	2017	S02722 /2017		05.02.00	1,000	1.760,0000	1.760,00	
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	014844	2017	S02722 /2017		05.02.00	1,000	582,0000	582,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	014853	2017	S02722 /2017		05.02.00	1,000	17,0000	17,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.967,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 004228 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	014854	2017	S02723 /2017		05.02.00	4,000	10,0000	40,00	
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	014855	2017	S02723 /2017		05.02.00	1,000	165,0000	165,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		205,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.											
Pedido : 004234 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00423.0271-01	COMANDO DO CAMBIO 6M	PC	014861	2017	S02729 /2017		05.02.00	2,000	580,0000	1.160,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 004235 2017 Data: 28/08/2017											
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 AGOSTO</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 01/08/2017 a 31/08/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 26/09/2017								PAGINA 97
041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, cloreto 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	014862 2017	G00058 /2016	05.02.00	180,000	5,9400	1.069,20
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA 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	014863 2017	G00058 /2016	05.02.00	120,000	5,3400	640,80
054.00010.0001-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLA TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	014865 2017	G00058 /2016	05.02.00	72,000	9,4000	676,80
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.	FRS	014864 2017	G00058 /2016	05.02.00	120,000	7,6200	914,40
099.00002.0004-01	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamonio, alcool estearilico, hidroxietil celulose, ex	POT	014866 2017	G00058 /2016	05.02.00	180,000	6,1400	1.105,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 98

tratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido citrico e corante, frasco com 200ml

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.406,40

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 004236 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	014868 2017	G00058 /2016		05.02.00	600,000	0,8400	504,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 004237 2017 Data: 28/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	014893 2017	G00058 /2016		05.02.00	100,000	97,0000	9.700,00
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS	GAL	014892 2017	G00058 /2016		05.02.00	72,000	97,0000	6.984,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017											PAGINA	99
<hr/>												
054.00016.0008-01	DO FABRICANTE. COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	014894	2017	G00058 /2016	05.02.00	800,000	1,7600	1.408,00			
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	18.092,00
<hr/>												
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME												
Pedido : 004239 2017 Data: 28/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	014835	2017	G00075	/2016			05.04.00	77,000	62,0900	4.780,93
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	4.780,93
<hr/>												
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP												
Pedido : 004240 2017 Data: 28/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	014898	2017	S02733	/2017			16.01.00	50,000	18,0000	900,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	014901	2017	S02733	/2017			16.01.00	15,000	65,0000	975,00
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	014900	2017	S02733	/2017			16.01.00	15,000	65,0000	975,00
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00
<hr/>												
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 004241 2017 Data: 28/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	014899	2017	S02733	/2017			16.01.00	20,000	8,5000	170,00
015.00004.0001-01	TIJOLO PO DE MICO MACICO COMUM	UN	014903	2017	S02733	/2017			16.01.00	500,000	0,2450	122,50
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	014902	2017	S02733	/2017			16.01.00	600,000	0,4850	291,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017										PAGINA	100	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		583,50
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 004242 2017 Data: 28/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
016.00005.0098-01	TABUA 4,50 X 30CM cedrinho	PC	014904	2017 S02734 /2017		16.01.00	8,000	58,9900	471,92			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		471,92
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP												
Pedido : 004243 2017 Data: 28/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	014905	2017 S02734 /2017		16.01.00	3,000	8,5000	25,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		25,50
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 004244 2017 Data: 28/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	014906	2017 S02734 /2017		16.01.00	10,000	99,5000	995,00			
011.00093.0002-01	GUARNICAO P/ PORTA PARA PORTA LISA.	JG	014907	2017 S02734 /2017		16.01.00	8,000	29,0000	232,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.227,00
Fornecedor : 02489 DROGARIA IRMAOS SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 004254 2017 Data: 28/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	014937	2017 S02743 /2017		16.01.00	30,000	17,0000	510,00			
020.00051.0013-01	LUVA DE PROCEDIMENTO (CX. C/ 50 PARES)	CX	014938	2017 S02743 /2017		16.01.00	10,000	20,5000	205,00			
020.00053.0008-01	ATADURA DE CREPE 15CM	UN	014935	2017 S02743 /2017		16.01.00	50,000	2,1000	105,00			
020.00053.0010-01	ATADURA 10 X 1,8	UN	014934	2017 S02743 /2017		16.01.00	50,000	1,7500	87,50			
090.00995.0001-01	AEROSOL ICE SPRAY (GELO INSTANTANEO)	UN	014932	2017 S02743 /2017		16.01.00	30,000	13,9900	419,70			
	EMBALAGEM COM 180 GR.											
099.00077.0037-01	CAIXA PLASTICA P/ PRIMEIRO SOCORRO 18X28X19	UN	014936	2017 S02743 /2017		16.01.00	10,000	30,0000	300,00			
099.00442.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 50 GR.	PCT	014933	2017 S02743 /2017		16.01.00	10,000	3,7000	37,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA 101	
-----											
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.664,20		
-----											
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 004255 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00007.0023-01	PINCEL MARCA TEXTO- CORES	PC	014944 2017	S02744 /2017		16.01.00	20,000	1,4500	29,00		
062.00001.0045-01	PAPEL SULFITE (OFICIO II)	PCT	014947 2017	S02744 /2017		16.01.00	15,000	18,5000	277,50		
	216 X 330 MM., 75G/M, PCT. C/ 500 FOLHAS.										
062.00002.0053-01	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	014949 2017	S02744 /2017		16.01.00	100,000	0,2000	20,00		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	014943 2017	S02744 /2017		16.01.00	100,000	0,6500	65,00		
	CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.										
063.00011.0006-01	FITA ADESIVA PLASTICA	UN	014945 2017	S02744 /2017		16.01.00	10,000	3,1000	31,00		
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO	UN	014941 2017	S02744 /2017		16.01.00	50,000	1,3000	65,00		
063.00033.0003-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	014942 2017	S02744 /2017		16.01.00	10,000	1,1500	11,50		
	DE PROCEDENCIA NACIONAL.										
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	014940 2017	S02744 /2017		16.01.00	1,000	21,0000	21,00		
	PARA 70 FOLHAS.										
063.00044.0003-01	PRANCHETA DE DURATEX	UN	014946 2017	S02744 /2017		16.01.00	20,000	2,9000	58,00		
063.00058.0005-01	ALFINETE 00	UN	014950 2017	S02744 /2017		16.01.00	2.000,000	0,1300	260,00		
	DE SEGURANCA, 27MM										
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	014939 2017	S02744 /2017		16.01.00	8,000	25,9000	207,20		
	PEN DRIVE COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE- RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA- DOS. ALIMENTACAO: USB.										
099.00050.0006-01	FITA PLASTICA PRETO AMARELA 70MM X 200M	UN	014948 2017	S02744 /2017		16.01.00	15,000	28,6000	429,00		
	PARA DEMARCAAO DE AREA.										
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.474,20		
-----											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 004256 2017 Data: 28/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	014925 2017	S02740 /2017		06.02.00	1,000	78,5300	78,53		
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	014924 2017	S02740 /2017		06.02.00	1,000	69,0100	69,01		
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	014922 2017	S02740 /2017		06.02.00	1,000	45,0200	45,02		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 26/09/2017											PAGINA	102	
<hr/>													
037.00362.0016-01	OLEO/OIL,ENG OW20SYNTHET	LT	014926	2017	S02740 /2017	06.02.00	3,000	49,9000	149,70				
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	014923	2017	S02740 /2017	06.02.00	1,000	8,6300	8,63				
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,89			
<hr/>													
Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME													
Pedido : 004247 2017 Data: 29/08/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	014782	2017	S02694 /2017				05.02.00	1,000		669,0000	669,00
099.00078.0088-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A3 110v	UN	014783	2017	S02694 /2017				05.02.00	1,000		364,0000	364,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.033,00			
<hr/>													
Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME													
Pedido : 004249 2017 Data: 29/08/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0008-01	MASSA DE CALAFETAR	KG	014806	2017	S02704 /2017				05.02.00	10,000		25,0000	250,00
099.00156.0006-01	VIDRO CANELADO (M2)	M2	014805	2017	S02704 /2017				05.02.00	2,280		153,0800	349,02
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		599,02			
<hr/>													
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP													
Pedido : 004250 2017 Data: 29/08/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0018-01	PISO ANTI-DERRAPANTE PEI 5 52 X 52CM	M2	014807	2017	S02705 /2017				05.02.00	94,050		34,7000	3.263,53
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.263,53			
<hr/>													
Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME													
Pedido : 004251 2017 Data: 29/08/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	014808	2017	S02705 /2017				05.02.00	27,000		27,5000	742,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		742,50			
<hr/>													

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 103

Fornecedor : 11516 MIDAS COM. ATACADISTA DE PROD. HOSP. LTDA ME  
Pedido : 004258 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0024-01	SUPORTE DE HAMPER	UN	006495	2017 G00021 /2017		06.02.00	2,000	500,0000	1.000,00
025.00111.0002-01	MATERIAL EM ACO INOXIDAVEL. CARRO MACA AVANÇADO ESTRUTURA EM LEITO EM ACO INOX/ACO INOX; ELEVACAO EM HIDRAULICA; POSSUIR SUPORTE DE SORO; POSSUIR COLCHONETE; CAPACIDADE DE ATE 180 KG; GARANTIA DE NO MINIMO DE 12 MESES.	UN	006496	2017 G00021 /2017		06.02.00	2,000	9.000,0000	18.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.000,00

Fornecedor : 15650 LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP S.A  
Pedido : 004259 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00170.0004-01	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO VENTILADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS E ADULTOS, INDICADO PARA USO EM TERAPIA INTENSIVA. PPSSUIR OS SEGUINTE MODOS DE VENTILACAO OU MODOS VENTILATORIOS COMPATIVELIS: -VENTILACAO POR VOLUME CONTROLADO; -VENTILACAO POR PRESSAO CONTROLADO; -VENTILACAO COM SUPORTE DE PRESSAO; -VENTILACAO COM FLUXO CONTINUO; -VENTILACAO NAO INVASIVA; -PRESSAO NS VIAS AEREAS; -CPAP; -VENTILACAO DE BACK UP EM TODAS AS MODALIDADES; SISTEMAS DE CONTROLES: -CONTROLES DE PARAMETROS COM FAIXAS; -PRESSAO CONTOLADA; -PRESSAO COM SUPORTE DE NO MINIMO ATE 60 CMH20; -VOLUME CORRENTE DE NO MINIMO ENTRE 10 A 2000ML; -FREQUENCIA RESPIRATORIA DE NO MINIMO ATE 100RPM; -TERMO ISNPIRATORIO DE NO MINIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; -PEEP DE NO MINIMO ATE 40 CMH20; -SENSIBILIDADE ISNPIRATORIA POR FLUXO DE NO MINIMO ENTRE 0,5 A 2, IPM; FIO2 DE NO MINIMO 21 A 100%;	UN	006497	2017 G00021 /2017		06.02.00	2,000	59.990,0000	119.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 104

SISTEMA DE MEMORIZACAO:  
-TELA COLORIDA DE NO MINIMO 12 POLEGADAS TOUCH-  
SCREEN OU OUTRA TECNOLOGIA;  
-MONOTORACAO DE VOLUME POR SENSORPROXIMAL OU DIS-  
TAL PARA PACIENTES NEONATAIS;  
-DEVERA SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA  
CADA CATEGORIA DE PACIENTE;  
-MONITORACAO DA CONCENTRACAO DE OXIGENIO INSPIRA-  
DO;  
-PARAMETROS MONITORADOS/CALCULADOS;  
-VOLUME MINUTO EXALADO;  
-VOLUME CORRENTE EXALADO;  
-VOLUME MINUTO TOTAL E ESPONTANEO;  
-PRESSAO DE PLATO, PEEP, PRESSAO MEDIA DE VIAS  
AEREAS, FREQUENCIA RESPIRATORIA TOTAL E ESPONTA-  
NEA, TEMPO INSPIRATORIO FIO2, RELACAO I:E, RESIS  
TENCIA, COMPLACENCIA ESTATICA E DINAMICA, CONSTAN  
TE DE TEMPO INSPIRATORIO E EXPIRATORIA, PRESSAO  
DE OCLUSAO E AUTO PEEP, INDICE DE DESMAME;  
APRESENTAR CURVAS PRESSAO X TEMPO FLUXO, VOLUME  
X TEMPO, LOOPS PRESSAO X VOLUME E APRESENTACAO DE  
GRAFICOS COM TENDENCIAS PARA OS PRINCIPAIS DADOS  
MONITORES.  
SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS:  
-ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSAOINSPIRATORIAS;  
-ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO;  
-FREQUENCIA REPSIRATORIA ALTA E BAIXA FIO2,APNEIA  
POSSUIR:  
-BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE N  
MINIMO 120 MINUTOS;  
-ACOMPANHAR UMIDIFICADOR AQUECIDO;  
-JARRA TERMICA;  
-BRACO ARTICULADO;  
-PEDESTAL COM RODIZIOS;  
-02 CIRCUITO PACIENTE PEDIATRICO/ADULTO;  
-02 CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIATRICO;  
-02 VALVULAS DE EXALACAO;  
-MANGUEIRAS PARA CONEXAO DE OXIGENIO E AR COMPRI-  
MIDO;  
-ALEMENTACAO ELETRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDAD  
E SOLICITANTE;  
GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119.980,00



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 105

Fornecedor : 16860 DANIEL CARANA - ME

Pedido : 004260 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00004.0079-01	BOMBO FUZILEIRO JUVENIL CROMADO 16" X 20CM Bumbo de aluminio com medidas 16''x20cm apresenta pele leitosa de 190 microns, aros e 12 afinadores cromados.	UN	013652 2017	G00050 /2017		05.02.00	36,000	211,2524	7.605,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.605,08

Fornecedor : 16883 PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP

Pedido : 004261 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0008-01	PRATO 12" par de pratos de 12" para banda marcial / fanfarra acabamento laqueado	PAR	013654 2017	G00050 /2017		05.02.00	36,000	192,0000	6.912,00
072.00001.0078-01	acompanha par de correias. CAIXA REPIQUE CROMADO 14" X 10CM Caixa de guerra de aluminio com medidas 14''x10cm apresenta pele bateadeira leitosa de 250 microns e pele de resposta transparente de 0.075 microns com esteira de 6 fios, aros e 6 afinadores cromados.	UN	013650 2017	G00050 /2017		05.02.00	36,000	130,0100	4.680,36
072.00006.0078-01	ATABAQUE / TIMBA CONICA 13" X 70CM Timba de madeira com acabamento envernizado, nas medidas 13''x70cm apresenta pele leitosa 250 microns, 6 afinadores e aros L superior e inferior cromados	UN	013653 2017	G00050 /2017		05.02.00	36,000	182,5900	6.573,24
072.00013.0074-01	SURDO MEDIO CROMADO 14" X 30CM Surdo de aco inox com medidas 14''x30cm apresenta peles leitosas de 250 microns, aros e 6 afinadores cromados.	UN	013651 2017	G00050 /2017		05.02.00	36,000	159,0000	5.724,00
072.00014.0074-01	LIRA JUVENIL 25 TECLAS - Espessura das Teclas - 4.76 mm - Largura das teclas - 25,4 mm - 25 Teclas em Alumínio (Do a Do Cromatico) - Armacao em Alumínio - Cabo retratil - Peso aproximado: 3 kg - Dimensoes Aproximadas: 7 x 43 x 63 cm - Acompanha par de baquetas	UN	013656 2017	G00050 /2017		05.02.00	36,000	378,0314	13.609,13
099.00242.0078-01	ESCALETA MELODICA 37 TECLAS Escaleta equipada com placa de palhetas com otima resposta sonora. Acabamento colorido.	UN	013655 2017	G00050 /2017		05.02.00	36,000	121,6000	4.377,60

## Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 106

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.876,33

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.  
Pedido : 004263 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	014958	2017	S02746 /2017	0000046613	2017	06.02.00	1,000	78,5300	78,53
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	014957	2017	S02746 /2017	0000046613	2017	06.02.00	1,000	69,0100	69,01
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	014955	2017	S02746 /2017	0000046613	2017	06.02.00	1,000	45,0200	45,02
037.00362.0016-01	OLEO/OLL.ENG OW20SYNTHET	LT	014959	2017	S02746 /2017	0000046613	2017	06.02.00	3,000	49,9000	149,70
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	014956	2017	S02746 /2017	0000046613	2017	06.02.00	1,000	8,6300	8,63

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,89

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 004265 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES-SARIO DEVERA APRESENTAR ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	014909 2017	G00058 /2016		05.02.00	6.393,600	1,2900	8.247,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.247,74

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 26/09/2017

PAGINA 107

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 004266 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01125.0007-01	CLINDAMICINA 600 MG 4 ML INJETAVEL	UN	014910	2017 S02736 /2017		06.02.00	2.000,000	2,3690	4.738,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.738,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004267 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0020-01	TAZOCIN 4G INJ	AMP	014911	2017 S02737 /2017		06.02.00	250,000	29,5000	7.375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.375,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004268 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	014912	2017 S02738 /2017		06.02.00	900,000	8,3500	7.515,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.515,00

Fornecedor : 16819 ROMULO TEIXEIRA MARQUES ME

Pedido : 004269 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0112-01	LAMPADA MISTA 250 X 220	UN	014913	2017 S02739 /2017		16.01.00	6,000	29,0000	174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 004270 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE	UN	014914	2017 G00040 /2017		06.02.00	10.000,000	0,7000	7.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 108

RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS.  
A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR  
30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA-  
MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS-  
MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA-  
VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS  
INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA-  
MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE  
PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI-  
ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE  
TIRAS REAGENTES.

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

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI-  
CACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004271 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	014915 2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	29,6000	17.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.760,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004272 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0026-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 10 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	014916 2017	G00014 /2017		06.02.00	30,000	21,0000	630,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 109

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004273 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0003-01	SULFATO DE BARIO 100 % GELEIA POTE 150 ML.	POT	014917 2017	G00014 /2017		06.02.00	150,000	11,8700	1.780,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,50

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 004274 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00092.0001-01	ESPONJA HEMOSTATICA 7 X 5 X 1 CM. GELATINA ABSORVI	UN	014919 2017	G00096 /2016		06.02.00	70,000	67,6269	4.733,88
025.00061.0026-01	CATETER ELETRODO BIPOLAR PARA MARCA PASSO EXTERNO	UN	014918 2017	G00096 /2016		06.02.00	8,000	418,0000	3.344,00
	5 fr 110 cm.								
	arrow								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.077,88

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL EIRELI  
Pedido : 004275 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6600-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 35 MM, 1/2 CIRCULA CILINDRICA (GASTROINTESTINAL).	UN	014920 2017	G00096 /2016		06.02.00	480,000	3,3500	1.608,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 004276 2017 Data: 29/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0021-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	014921 2017	G00096 /2016		06.02.00	100,000	3,8214	382,14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,14

CN-SIAM	CONAM								
Prefeitura Municipal de Bebedouro									
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 26/09/2017							PAGINA 110		
-----									
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 004277 2017 Data: 29/08/2017									
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	014928	2017 G00066 /2016		06.02.00	500,000	3,4551	1.727,55
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.727,55
-----									
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 004278 2017 Data: 29/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	014929	2017 G00066 /2016		06.02.00	3.000,000	1,8300	5.490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.490,00
-----									
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 004279 2017 Data: 29/08/2017									
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	014930	2017 G00066 /2016		06.02.00	1.020,000	1,9600	1.999,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.999,20
-----									
Fornecedor : 16925 EKOVIT COMERCIAL E MANUTENCAO LTDA									
Pedido : 004280 2017 Data: 29/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0006-01	PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO	PCT	014931	2017 S02742 /2017		06.02.00	10,000	75,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,00
-----									
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 004281 2017 Data: 29/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-	FRS	014951	2017 G00058 /2016		03.05.00	240,000	2,1800	523,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017										PAGINA 111		
<hr/>												
041.00006.0011-01	QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.			GAL	014952	2017	G00058 /2016	03.05.00	100,000	15,9000	1.590,00	
DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)												
DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.												
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO			ROL	014953	2017	G00058 /2016	03.05.00	3.200,000	1,2900	4.128,00	
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 FORNECEDOR.												
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.241,20
<hr/>												
Fornecedor : 11837		WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 004264		2017 Data: 30/08/2017										
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	014908	2017	S02735 /2017			05.02.00	1,000	70,0000	70,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 26/09/2017										PAGINA	112	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		70,00
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP												
Pedido : 004282 2017 Data: 30/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00063.0003-01	TELA DE SOLDA 15 X 15CM - 2,00 X 3,00	UN	015426	2017 S02756 /2017		16.01.00	25,000	37,0000	925,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		925,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 004283 2017 Data: 30/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	003702	2017 G00065 /2016		06.05.00	10.000,000	0,0663	663,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		663,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 004284 2017 Data: 30/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	004804	2017 G00065 /2016		06.02.00	10,000	1,3000	13,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		13,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 004285 2017 Data: 30/08/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	014136	2017 G00065 /2016		06.05.00	35.000,000	0,0800	2.800,00			
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	014137	2017 G00065 /2016		06.05.00	60.000,000	0,1900	11.400,00			
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	014138	2017 G00065 /2016		06.05.00	400,000	1,3000	520,00			
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	014139	2017 G00065 /2016		06.05.00	7.500,000	0,2000	1.500,00			
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	014140	2017 G00065 /2016		06.05.00	200.000,000	0,1250	25.000,00			
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	014141	2017 G00065 /2016		06.05.00	5.000,000	0,1200	600,00			
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	014142	2017 G00065 /2016		06.05.00	20.000,000	0,0680	1.360,00			
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	014143	2017 G00065 /2016		06.05.00	20.000,000	0,4059	8.118,00			
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	014144	2017 G00065 /2016		06.05.00	99.000,000	0,1774	17.562,60			



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 113

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.860,60

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004286 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	013244	2017	G00066 /2016			06.02.00		500,000	9,4000	4.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004287 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	015428 2017	G00065 /2016		06.05.00	103.490,000	0,1250	12.936,25
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	015427 2017	G00065 /2016		06.05.00	15.000,000	0,4059	6.088,50
	HIDROGENOSULFADO								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.024,75

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004288 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	015429 2017	G00065 /2016		06.05.00	30.000,000	0,4059	12.177,00
090.00567.0002-01	HIDROGENOSULFADO								
	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	015430 2017	G00065 /2016		06.05.00	100,000	0,0663	6,63

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.183,63

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004289 2017 Data: 30/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	015431 2017	G00065 /2016		06.05.00	20,000	0,7700	15,40
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	015432 2017	G00065 /2016		06.05.00	100,000	1,3000	130,00
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	015433 2017	G00065 /2016		06.05.00	140,000	0,1250	17,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	114
-----											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 004290 2017 Data: 30/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00025.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	015434	2017 G00065 /2016		06.02.00	200,000	0,1900	38,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			38,00	
-----											
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 004292 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0045-01	PORTA SANFONADA 72CM COR A DEFINIR	UN	014961	2017 S02748 /2017		05.02.00	2,000	86,4000	172,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			172,80	
-----											
Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.											
Pedido : 004293 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00034.0078-01	SUCO CONCETRADO - SABORES: ABACAXI, MORANGO galao 5 litros sabores: abacaxi, acerola, goiaba, manga, morango , pessego	GAL	015121	2017 S02755 /2017		05.02.00	30,000	36,0000	1.080,00		
053.00034.0341-01	SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES - GAL. 5 LITRO	GAL	015120	2017 S02755 /2017		05.02.00	40,000	45,0000	1.800,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.880,00	
-----											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 004303 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	015477	2017 S02767 /2017		06.02.00	1,000	137,9400	137,94		
031.00018.2590-01	FILTRO DE AR CARBURADOR COMPLETO.	PC	015475	2017 S02767 /2017		06.02.00	1,000	121,9000	121,90		
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	015471	2017 S02767 /2017		06.02.00	1,000	69,0100	69,01		
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	015470	2017 S02767 /2017		06.02.00	1,000	10,2900	10,29		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	015476	2017 S02767 /2017		06.02.00	1,000	22,5300	22,53		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	015473	2017 S02767 /2017		06.02.00	1,000	59,7100	59,71		
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	015472	2017 S02767 /2017		06.02.00	1,000	8,6300	8,63		
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	015474	2017 S02767 /2017		06.02.00	4,000	44,9900	179,96		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 115

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 609,97

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP  
Pedido : 004306 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0004-01	PITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UN	014963	2017	G00035	/2017	06.03.00	100,000	3,6400	364,00
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETO PRETA	UN	014964	2017	G00035	/2017	06.03.00	50,000	2,1000	105,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	014965	2017	G00035	/2017	06.03.00	50,000	0,2200	11,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	014966	2017	G00035	/2017	06.03.00	100,000	1,1600	116,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/O GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	014967	2017	G00035	/2017	06.03.00	10,000	7,8015	78,01
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	014968	2017	G00035	/2017	06.03.00	10,000	7,9600	79,60
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	014969	2017	G00035	/2017	06.03.00	100,000	0,2000	20,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	014970	2017	G00035	/2017	06.03.00	20,000	1,3000	26,00
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	014971	2017	G00035	/2017	06.03.00	40,000	0,9200	36,80
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	014972	2017	G00035	/2017	06.03.00	288,000	0,2000	57,60
063.00016.0001-01	PASTA A 2 SENDO MOD. A4.	UN	014973	2017	G00035	/2017	06.03.00	20,000	10,3600	207,20
063.00016.0015-01	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	014977	2017	G00035	/2017	06.03.00	50,000	1,8600	93,00
063.00016.0024-01	PASTA P/ ARQUIVO MORTO	UN	014975	2017	G00035	/2017	06.03.00	100,000	1,5840	158,40
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 35MM	UN	014976	2017	G00035	/2017	06.03.00	30,000	2,8400	85,20
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	014974	2017	G00035	/2017	06.03.00	5,000	20,8800	104,40
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERMELHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	014978	2017	G00035	/2017	06.03.00	100,000	1,0890	108,90
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	014979	2017	G00035	/2017	06.03.00	50,000	1,1200	56,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	014980	2017	G00035	/2017	06.03.00	100,000	1,0600	106,00
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	014981	2017	G00035	/2017	06.03.00	30,000	11,5600	346,80
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	014982	2017	G00035	/2017	06.03.00	30,000	30,5600	916,80
063.00044.0005-01	FRANCHETA DE MADEIRA	UN	014983	2017	G00035	/2017	06.03.00	20,000	4,5400	90,80
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	014984	2017	G00035	/2017	06.03.00	50,000	1,2800	64,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.231,51

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	116
-----											
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME											
Pedido : 004307 2017 Data: 31/08/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	014985	2017 S02750 /2017		06.03.00	10,000	196,5000	1.965,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.965,00		
-----											
Fornecedor : 15359 MAJO IND.E COM. DE PROD.ALIMENT.NAT.LTDA-ME											
Pedido : 004311 2017 Data: 31/08/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00160.0002-01	FAROFA DE SOJA Sem conservantes e sem aromatizantes sinteticos Embalagem de 1 kg	KG	014998	2017 S02754 /2017		05.04.00	100,000	16,9000	1.690,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.690,00		
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 004313 2017 Data: 31/08/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	015488	2017 S02772 /2017		09.11.00	1,000	46,0000	46,00		
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	015490	2017 S02772 /2017		09.11.00	2,000	72,0000	144,00		
011.00026.0137-01	TINTA SPRAY PRETO FOSCO.	LT	015483	2017 S02772 /2017		09.11.00	5,000	17,5000	87,50		
011.00026.8889-01	TINTA LATEX GELO 18L	PC	015489	2017 S02772 /2017		09.11.00	2,000	195,0000	390,00		
011.00065.0016-01	THINNER 6000 (900ML)	UN	015492	2017 S02772 /2017		09.11.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	015486	2017 S02772 /2017		09.11.00	1,000	2,2500	2,25		
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	015487	2017 S02772 /2017		09.11.00	1,000	8,0000	8,00		
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. 1000, COM ALCA.	UN	015485	2017 S02772 /2017		09.11.00	1,000	16,0000	16,00		
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	015484	2017 S02772 /2017		09.11.00	4,000	2,2500	9,00		
054.00004.0003-01	PALHA DE ACO No. 02 PALHA DE ACO No. 02, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	015491	2017 S02772 /2017		09.11.00	3,000	0,9000	2,70		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		715,45		
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	117
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 004314 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	015494 2017	S02773 /2017		09.11.00	500,000	0,3400	170,00		
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	015493 2017	S02773 /2017		09.11.00	30,000	10,0000	300,00		
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	015495 2017	S02773 /2017		09.11.00	500,000	0,1000	50,00		
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	015496 2017	S02773 /2017		09.11.00	500,000	0,1000	50,00		
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	015497 2017	S02773 /2017		09.11.00	20,000	15,0000	300,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,00		
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 004315 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00374.0003-01	LUVA MEIO DEDO COURO	UN	015498 2017	S02774 /2017		09.11.00	1,000	42,0000	42,00		
036.00374.0005-01	LUVA MEIO DEDO ESPORTE GG	PAR	015500 2017	S02774 /2017		09.11.00	1,000	26,0000	26,00		
042.00005.0002-01	MANGUITO P/ MOTOCICLISTA.	PC	015499 2017	S02774 /2017		09.11.00	2,000	20,4000	40,80		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,80		
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 004318 2017 Data: 31/08/2017											
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	015503 2017	S02777 /2017		05.02.00	1,000	134,0100	134,01		
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	015508 2017	S02777 /2017		05.02.00	1,000	480,0000	480,00		
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	015507 2017	S02777 /2017		05.02.00	8,000	4,0000	32,00		
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	015506 2017	S02777 /2017		05.02.00	4,000	3,0000	12,00		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	015504 2017	S02777 /2017		05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	015505 2017	S02777 /2017		05.02.00	3,000	12,0000	36,00		
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	015509 2017	S02777 /2017		05.02.00	1,000	48,8400	48,84		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		750,85		
Fornecedor : 16933 ARIovaldo BALDO DA SILVA JAU-ME											
Pedido : 004320 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00038.5459-01	SUSPENSAO KOMBI PINO CENTRAL COM ROLAMENTO	PC	015511 2017	S02779 /2017		05.02.00	2,000	2.450,0000	4.900,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 118

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00124.0009-01	PLACA ELETROICA TACOGRAFO SEVA (PLACA MAE)	PC	015514	2017	S02780 /2017		05.02.00		1,000	797,1400	797,14
037.00388.5459-01	BORINA TACOGRAFO PRE-IMPRESSA	PC	015513	2017	S02780 /2017		05.02.00		2,000	21,6000	43,20
068.00094.0002-01	DISPLAY SEVA SVT 3000 A	PC	015517	2017	S02780 /2017		05.02.00		1,000	253,5800	253,58
090.00171.0014-01	GABINETE TACOGRAFO SEVA	PC	015518	2017	S02780 /2017		05.02.00		1,000	195,0000	195,00
090.00515.0001-01	PRE TENSIONADOR DA BOBINA 4137 124 1500.	PC	015512	2017	S02780 /2017		05.02.00		1,000	47,5000	47,50
099.00798.0006-01	IMPRESSORA PN MLT 289	PC	015515	2017	S02780 /2017		05.02.00		1,000	343,5800	343,58
099.01035.0003-01	CHICOTE MIO COM GUARDA PO	PC	015516	2017	S02780 /2017		05.02.00		1,000	120,0000	120,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0057-01	BOBINA P/ ESPIROMETRIA	UN	015523 2017	S02785 /2017		06.02.00	50.000	3.6800	184.00

Valor Total de compras do Pedido : 184,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00067.0003-01	AGULHA ESTERIL DESCARTAVEL 0,7X50MM (22GX2*)CX/100 CX. COM 100 UNIDADES	CX	015524	2017	S02786 /2017	06.02.00	15,000	108,0000	1.620,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0015-01	TELA PROLENE 10X10.	UN	015525 2017	S02787 /2017		06.02.00	40,000	56,4000	2.256,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.256,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	119
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 004330 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	015542 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	20,0000	20,00		
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	015547 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	34,7500	34,75		
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	015539 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	16,5400	16,54		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	015532 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	37,4700	37,47		
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	015533 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	4,000	238,7300	954,92		
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	015527 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	8,000	8,0000	64,00		
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	015528 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	33,9900	33,99		
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	015550 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	51,1600	51,16		
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	015543 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	3,000	15,0000	45,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	015540 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	18,0000	18,00		
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	015529 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	8,000	2,5000	20,00		
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	015549 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	29,8700	29,87		
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	015541 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	8,0000	8,00		
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	015545 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	4,000	12,0000	48,00		
037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	015538 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	71,0000	71,00		
066.00029.0114-01	CONEXAO GARGALO	PC	015537 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	15,0000	15,00		
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	015530 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	312,6600	312,66		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	015531 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	130,7700	130,77		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	015536 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	98,1400	98,14		
099.00176.3230-01	SELO	PC	015544 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	6,000	10,0000	60,00		
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	015548 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	65,8000	65,80		
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	015546 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	59,6000	59,60		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	015535 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	131,2800	131,28		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	015534 2017	S02789 /2017	0000048367 2017	09.09.00	1,000	78,4800	78,48		
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.404,43		
Fornecedor : 11559 NA ATIVA COMERCIAL EIRELI											
Pedido : 004333 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.4473-01	PNEU 275/80R22,5 LISO	PC	015553 2017	G00104 /2016		05.02.00	7,000	1.389,9600	9.729,72		
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	015554 2017	G00104 /2016		05.02.00	26,000	63,0600	1.639,56		
042.00004.0043-01	PROTETOR DE CAMARA/PNEU R20	PC	015555 2017	G00104 /2016		05.02.00	26,000	19,1700	498,42		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.867,70		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 26/09/2017									PAGINA 120
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 004336 2017 Data: 31/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0558-01	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL	PC	015558 2017	G00104 /2016		05.02.00	1,000	1.527,5000	1.527,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.527,50
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP									
Pedido : 004337 2017 Data: 31/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0558-01	PNEU 295/80 R22,5 RADIAL	PC	015559 2017	G00104 /2016		05.02.00	11,000	1.527,5000	16.802,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.802,50
Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.									
Pedido : 004338 2017 Data: 31/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0009-01	VOLANTE MOTOR COMPLETO IVECO	PC	015560 2017	S02793 /2017		05.02.00	1,000	3.532,4700	3.532,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.532,47
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 004339 2017 Data: 31/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	015572 2017	S02794 /2017		05.04.00	3,000	25,0000	75,00
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	015568 2017	S02794 /2017		05.04.00	20,000	2,2500	45,00
011.00062.6573-01	SUPORTE ROLO	PC	015563 2017	S02794 /2017		05.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00065.0033-01	THINNER FARBEN	PC	015565 2017	S02794 /2017		05.04.00	4,000	48,0000	192,00
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	015567 2017	S02794 /2017		05.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00112.0002-01	CERA	PC	015570 2017	S02794 /2017		05.04.00	5,000	15,0000	75,00
011.00230.0220-01	CONDOR TRINCHA	PC	015564 2017	S02794 /2017		05.04.00	3,000	5,0000	15,00
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	015561 2017	S02794 /2017		05.04.00	15,000	2,2500	33,75
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	015569 2017	S02794 /2017		05.04.00	2,000	23,5000	47,00
063.00014.1226-01	CONDOR TRINCHA 700 1.1/2	PC	015571 2017	S02794 /2017		05.04.00	3,000	3,5000	10,50
099.00052.0102-01	ROLO .	PC	015562 2017	S02794 /2017		05.04.00	1,000	8,0000	8,00
099.00072.2320-01	ESMALTE CINZA MEDIO 3.6L	PC	015566 2017	S02794 /2017		05.04.00	4,000	72,0000	288,00
099.00170.0050-01	BOINA DUPLA FACE 8 BRANCA	PC	015573 2017	S02794 /2017		05.04.00	1,000	69,0000	69,00



CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de AGOSTO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 26/09/2017									PAGINA 121
0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								872,25
Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME Pedido : 004340 2017 Data: 31/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	015574	2017 G00075 /2016		05.04.00	10,000	276,4800	2.764,80
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.764,80
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 004341 2017 Data: 31/08/2017									
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, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena-mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	015575	2017 G00081 /2016		05.04.00	250,000	16,7800	4.195,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.195,00
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME Pedido : 004344 2017 Data: 31/08/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	015577	2017 S02796 /2017		10.02.00	1,000	8,0000	8,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	015578	2017 S02796 /2017		10.02.00	1,000	279,5400	279,54

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 26/09/2017

PAGINA 122

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,54

Fornecedor : 10046    MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 004346    2017    Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	015580	2017	S02798 /2017		03.02.00		1,000	121,4300	121,43
099.00915.6572-01	FILTRO 201512	PC	015581	2017	S02798 /2017		03.02.00		1,000	87,2500	87,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,68

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME  
Pedido : 004347 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	SACO DE LIXO P-5	MLA	015582 2017	S02799 /2017		03.05.00	100,000	45,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 004348 2017 Data: 31/08/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00026.0001-01	ESPELHO 2 X 4	UN	015584	2017		03.03.00		1,000	3,0000	3,00
012.00026.0003-01	ESPELHO 4 X 2 RJ	UN	015586	2017		03.03.00		1,000	3,0000	3,00
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE	PC	015587	2017		03.03.00		2,000	18,0000	36,00
	DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11									
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	015585	2017		03.03.00		2,000	7,5000	15,00
012.00058.0048-01	TOMADA RJ 11	UN	015589	2017		03.03.00		2,000	16,5000	33,00
012.00181.0569-01	MODULO	PC	015588	2017		03.03.00		1,000	1,7000	1,70
099.00024.0019-01	SUPORTE P/ PLACA UNIVERSAL (PLASTICO)	UN	015583	2017		03.03.00		2,000	1,7500	3,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,20

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 004354 2017 Data: 31/08/2017

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	015602 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	0,9900	1.188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2017 a 31/08/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 26/09/2017										PAGINA	123
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 004355 2017 Data: 31/08/2017											
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	015603 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	2,0200	2.020,00		
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg	LTA	015604 2017	G00081 /2016		05.04.00	400,000	10,0000	4.000,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.020,00	
Fornecedo r : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 004359 2017 Data: 31/08/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00086.3231-01	CAPA SINCRONIZADORA 4*	PC	015623 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	212,0000	212,00		
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	015622 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	45,0000	45,00		
011.00189.6571-01	ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO	PC	015615 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	134,0000	134,00		
011.00189.6582-01	ROLAMENTO PISTA PILOTO	PC	015618 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	37,0000	37,00		
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	015608 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	840,0000	840,00		
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	015614 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	149,0000	149,00		
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	015610 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	710,0000	710,00		
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	015609 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	830,0000	830,00		
031.00514.0001-01	CAPA SINCRONIZADOR DA 5*	PC	015624 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	239,0000	239,00		
032.00027.0007-01	CUBO 4 E 5	PC	015626 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	176,0000	176,00		
032.00318.0269-01	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO	PC	015616 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	110,0000	110,00		
032.00318.6553-01	ROLAMENTO CORPO PILOTO	PC	015619 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	176,0000	176,00		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	015621 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	49,0000	49,00		
032.00345.0088-01	ENGRENAGEM 5*	PC	015613 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	454,0000	454,00		
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	015612 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	574,0000	574,00		
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	015611 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	372,0000	372,00		
032.00359.4548-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	015630 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	980,0000	980,00		
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	015629 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	34,0000	34,00		
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	015620 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	41,0000	41,00		
036.00317.6501-01	PISTA ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	015617 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	39,0000	39,00		
036.00423.0001-01	JOGO ROLETE PONTA ENTALHADO	PC	015625 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	79,0000	79,00		
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	015628 2017	S02810 /2017		10.02.00	6,000	27,0000	162,00		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	015627 2017	S02810 /2017		10.02.00	1,000	17,0000	17,00		
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.459,00	
1233 Itens Mostrados no Total											
0363 Pedidos Mostrados no Total											
								Valor Total no Período:		2.334.876,45	