

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 1

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005686 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0089-01	TELEVISOR LED 49" SMART controle remoto bivolt smart - acesso internet via wi-fi funcoes garantia 12 meses	UN	020129 2017	S03665 /2017		05.02.00	1,000	2.599,0000	2.599,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.599,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005688 2017 Data: 01/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0089-01	REFRIGERADOR 423 LITROS Cor: branca Tensao de alimentacao: 127V - Selo PROCEL A Capacidade Total: 423 litros Refrigerador: 303 litros Freezer: 120 litros Sistema de refrigeracao: Frost-Free Fluido refrigerante: R600a Prateleiras: Vidro temperado Dimensoes externas LxAxP (mm) 695 x 1860 x 772 mm Consumo de energia estimado: (KWh) 39,9 kWh/mes Inverter: Sim Painel de controle Interno Garantia 12 meses	UN	020130 2017	S03666 /2017		05.02.00	1,000	3.130,0000	3.130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.130,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 005689 2017 Data: 01/11/2017

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	020127 2017	S03664 /2017		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
099.00208.0213-01	PLACA DE PVC 40 X 40CM	UN	020128 2017	S03664 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017								PAGINA		2	
-----											
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME											
Pedido : 005691 2017 Data: 01/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	020281 2017	G00041 /2017		06.02.00	200,000	0,3296	65,92		
012.00011.0132-01	CABO P/ TELEFONIA A80.	M	020282 2017	G00041 /2017		06.02.00	100,000	0,6655	66,55		
012.00014.0001-01	CANAleta SISTEMA X 20 X 12MM BR COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051.	UN	020283 2017	G00041 /2017		06.02.00	30,000	4,9005	147,01		
012.00014.1260-01	CANAleta SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	020285 2017	G00041 /2017		06.02.00	20,000	3,8200	76,40		
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20	PC	020288 2017	G00041 /2017		06.02.00	10,000	4,6800	46,80		
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40	PC	020289 2017	G00041 /2017		06.02.00	10,000	5,2000	52,00		
012.00025.0005-01	DISJUNTOR 50 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C50	PC	020290 2017	G00041 /2017		06.02.00	6,000	4,9500	29,70		
012.00025.0018-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A. DIN SD63 CURVA C SD-3C70	PC	020291 2017	G00041 /2017		06.02.00	5,000	38,6595	193,29		
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25	UN	020292 2017	G00041 /2017		06.02.00	5,000	4,7520	23,76		
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN SD3 CURVA C SD-3C100	UN	020293 2017	G00041 /2017		06.02.00	2,000	59,0000	118,00		
012.00025.0033-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A DIN SD63 CURVA C SD-63C32	UN	020294 2017	G00041 /2017		06.02.00	6,000	24,5000	147,00		
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	020295 2017	G00041 /2017		06.02.00	6,000	4,7520	28,51		
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	020296 2017	G00041 /2017		06.02.00	50,000	4,0095	200,47		
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	020297 2017	G00041 /2017		06.02.00	5,000	3,7000	18,50		
012.00034.0015-01	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A	UN	020298 2017	G00041 /2017		06.02.00	5,000	6,3000	31,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	3
012.00034.0016-01	307-ES. INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A	UN	020299	2017	G00041 /2017	06.02.00	5,000	8,9000	44,50		
012.00036.0078-01	308-ES. LAMPADA TUBULAR L T120 led 120cm 6500k - 18w selo INMETRO bivolt	UN	020300	2017	G00041 /2017	06.02.00	250,000	20,5821	5.145,52		
012.00053.0012-01	SOQUETE P/ LUMINARIA E40 1464C	UN	020301	2017	G00041 /2017	06.02.00	6,000	6,9000	41,40		
012.00053.0015-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABICHO 874	UN	020303	2017	G00041 /2017	06.02.00	20,000	0,7300	14,60		
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	020304	2017	G00041 /2017	06.02.00	10,000	5,6000	56,00		
012.00058.0013-01	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X RJ11, COMPLETO (COM CAIXA).	UN	020305	2017	G00041 /2017	06.02.00	10,000	8,3100	83,10		
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.	UN	020306	2017	G00041 /2017	06.02.00	5,000	4,5000	22,50		
012.00058.0043-01	TOMADA 2P + T DUPLA DIST. 10A 327-EN.	UN	020307	2017	G00041 /2017	06.02.00	5,000	7,7000	38,50		
012.00058.0044-01	TOMADA EMBUTIR 2P + T BR 329-EN	UN	020308	2017	G00041 /2017	06.02.00	5,000	4,5000	22,50		
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	020311	2017	G00041 /2017	06.02.00	200,000	0,9694	193,88		
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.907,91	
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 005692 2017 Data: 01/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0101-01	ARMARIO DE ACO ARMARIO C/ PORTA DE ABRIR, CHAPA 24 MEDINDO 2,00 x 1,20 x 0,45cm.	UN	020443	2017	S03714 /2017		09.01.00	5,000	745,0000	3.725,00	
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS CHAPA 24.	UN	020444	2017	S03714 /2017		09.01.00	5,000	492,0000	2.460,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.185,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 27/12/2017								PAGINA 4	
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME									
Pedido : 005693 2017 Data: 06/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00112.0001-01	FANTASIA DIVERSAS	UN	020447	2017 S03715 /2017		05.02.00	15,000	80,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP									
Pedido : 005694 2017 Data: 06/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0123-01	ESPRESSADOR DE FRUTAS - 110V	UN	020448	2017 S03716 /2017		05.02.00	1,000	189,9000	189,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		189,90
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME									
Pedido : 005697 2017 Data: 06/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.1797-01	CAIXA DE TRANSPORTE N.05	UN	020451	2017 S03718 /2017		06.03.00	3,000	847,2000	2.541,60
012.00012.5467-01	CAIXA DE TRANSPORTE N.04	UN	020450	2017 S03718 /2017		06.03.00	3,000	682,3000	2.046,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.588,50
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 005698 2017 Data: 06/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00007.0010-01	APARELHO MICROONDAS	UN	020452	2017 S03719 /2017		06.03.00	1,000	540,0000	540,00
054.00022.0003-01	ASPIRADOR DE PO	UN	020453	2017 S03719 /2017		06.03.00	1,000	319,0000	319,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		859,00
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP									
Pedido : 005700 2017 Data: 06/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE-	PCT	020456	2017 G00044 /2017		06.02.00	100,000	16,9000	1.690,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 5

CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME

Pedido : 005701 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0038-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRATELEIRAS INTERNAS - COR CINZA CLARO.	UN	020457	2017	S03721 /2017		06.01.00	2,000	845,0000	1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 005702 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	020458	2017	S03722 /2017		06.02.00	4.000,000	0,5800	2.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 6

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.  
Pedido : 005703 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	020459	2017 S03723 /2017		06.02.00	200,000	9,0400	1.808,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.808,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 005704 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00219.0001-01	ATROVENT 20 ML	UN	020460	2017 S03723 /2017		06.02.00	1.200,000	0,7900	948,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		948,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 005705 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	020461	2017 S03723 /2017		06.02.00	2.016,000	0,2777	559,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		559,84

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005706 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0008-01	ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML.	AMP	020462	2017 S03724 /2017		06.02.00	400,000	18,5000	7.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.400,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  
Pedido : 005707 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	020463	2017 G00042 /2017		06.02.00	6.000,000	0,0650	390,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME  
Pedido : 005709 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0011-01	ENVELOPE TIPO SACO 26 X 36 PARDO 80 GR. (UNID.)	UN	020465 2017	S03725 /2017		06.02.00		13.000,000	0,4023	5.229,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.229,90

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005710 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0321-01	CLORIDRATO LIDOCAINA 2% GEL ESTERIL seringa preenchida 10 gr administracao urologica	UN	020464 2017	G00014 /2017		06.02.00	200,000	13,8600	2.772,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.772,00

Fornecedor : 17106 MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR-ME  
Pedido : 005711 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	016304 2017	S02935 /2017		06.02.00	8,000	22,9000	183,20
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK WR941ND	UN	016303 2017	S02935 /2017		06.02.00	2,000	148,5000	297,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,20

Fornecedor : 00056      COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 005712      2017      Data: 06/11/2017

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	020478 2017	G00081	/2016		05.04.00	12.000,000		2,6900	32.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.280,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 8	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME											
Pedido : 005713 2017 Data: 06/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	020479	2017	G00081 /2016			05.04.00	200,000	24,9000	4.980,00
	Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.										
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	020480	2017	G00081 /2016			05.04.00	40,000	30,5000	1.220,00
	Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.										
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	020481	2017	G00081 /2016			05.04.00	800,000	3,3000	2.640,00
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.										
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	020482	2017	G00081 /2016			05.04.00	800,000	8,2000	6.560,00
	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super-ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.										
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	020484	2017	G00081 /2016			05.04.00	400,000	9,9000	3.960,00
	Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.										
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	020483	2017	G00081 /2016			05.04.00	3.890,000	2,2000	8.558,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori-gem fisica, mecanica ou biologica .										
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	27.918,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 9

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005714 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	020485 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	7,9900	15.980,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobilologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	020486 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.300,000	11,8100	15.353,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31.333,00	

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 005724 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	020501 2017	G00056 /2017		06.02.00	4.000,000	0,2174	869,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	869,60	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 005726 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0010-01	FILTRO 127177/J	PC	020503 2017	S03737 /2017		03.02.00	1,000	121,4300	121,43
036.00314.0201-01	FILTRO 201512	PC	020504 2017	S03737 /2017		03.02.00	1,000	82,1400	82,14

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 10

037.00328.1657-01	GRAXA	PC	020508	2017	S03737 /2017	03.02.00	1,000	25,5100	25,51
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	020509	2017	S03737 /2017	03.02.00	1,000	5,0100	5,01
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	020507	2017	S03737 /2017	03.02.00	28,000	18,6500	522,20
099.00915.6573-01	FILTRO 115436	PC	020505	2017	S03737 /2017	03.02.00	1,000	83,3600	83,36
099.00915.6574-01	FILTRO 129620/B	PC	020506	2017	S03737 /2017	03.02.00	1,000	76,5700	76,57

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 916,22

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005729 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	020513	2017 S03740 /2017		07.02.00		1,000	2.300,0000	2.300,00
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	020516	2017 S03740 /2017		07.02.00		1,000	725,0000	725,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	020515	2017 S03740 /2017		07.02.00		2,000	20,0000	40,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	020514	2017 S03740 /2017		07.02.00		9,000	25,0000	225,00
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	020512	2017 S03740 /2017		07.02.00		2,000	155,0000	310,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP  
Pedido : 005731 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	020518 2017	S03742 /2017						
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	020519 2017	S03742 /2017		06.04.00		1,000	3.200,0000	3.200,00
						06.04.00		1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.230,00

Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP  
Pedido : 005732 2017 Data: 06/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0073-01	LAMPADA ESP. ECOHOME TWISTER 23/127 6.5K	UN	020445 2017	G00041 /2017		06.02.00	9,000	13,4700	121,23
012.00044.0009-01	PRATO P/ LAMPADA PL 900 BRANCO.	UN	020446 2017	G00041 /2017		06.02.00	50,000	16,5000	825,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,23

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 11

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.  
Pedido : 005717 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00030.0078-01	CAMERA DIGITAL PROFISSIONAL 18.0 MEGAPIXELS -Wi-Fi e NFC integrados - modo inteligente automatico (Intelligent Auto) ajusta automaticamente as configuracoes da camera para tirar a melhor foto independente da situacao - Sensor CMOS (APS-C) de 18.0 Megapixels e processador de imagem de alta performance DIGIC 4+ para alta qualidade e velocidade. - Faixa de ISO de 100-6400 (expansivel a H:12800) para imagens nitidas em todas as condicoes de iluminacao. - Tecnologias Wi-Fi* e NFC** disponiveis para facil compartilhamento com dispositivos moveis - Sistema de autofoco de 9 pontos (incluindo ponto de AF central do tipo cruzado) e AI Servo AF, que proporcionam impressionante desempenho do foco automatico com resultados precisos. - LCD de 3.0. e 920.000 pontos exibindo detalhes finos e oferecendo facil visualizacao. - O modo Cena Inteligente Automatica simplifica as configuracoes para os usuarios que nao tem amplo conhecimento na fotografia. - Modo de Video Full HD para produzir videos de forma facil. - Disparo continuo de ate 3.0 fps para registrar toda a acao. - Filtros criativos, incluindo Camera de Brinquedo, Olho de Peixe e Efeito Miniatura, possibilita captura por uma nova perspectiva. - Balanco de Branco Automatico oferecendo prioridade de branco., ajustavel a tons quentes e luz de tungstenio. - Compativel com a linha completa de lentes EF e EF-S da Canon. *Compativel com IOS versoes 8.0/8.1/8.2/8.3/8.4/9.0/9.1/9.2/9.3. Smartphones e tablets Android. versoes 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0. ** Compativel com smartphones e tablets Android. versoes 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0. --Saida USB: USB de alta velocidade (USB 2.0) Para conexao direta com computadores e PictBridge Para conexao com receptor de GPS GP-E2	UN	020467 2017	S03727 /2017		05.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 12

Saída de Video :  
HDMI do tipo C (muda automaticamente para justar a resolucao)  
Saída de video: 1080/60i, 1080/50i  
\* Muda automaticamente para 1, 2, 3 ou 4 para ajustar-se a TV.  
Conexao para Dispositivos Externos: Compativel c/ o Disparador Remoto RS-60E3.  
Gigabit-Ethernet: Compativel  
Conteudo da embalagem:  
.Corpo EOS Rebel T6  
.EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III  
.Moldura do visor otico EF  
.Alca de pescoco EW 470D  
.Cabo USB IFC-130U  
.Bateria LP-E10  
.Carregador de bateria LC-E10  
.Guia rapido de instrucoes  
Tipo: Sensor CMOS de alta sensibilidade  
Total de Pixels: Aprox. 18.0 Megapixels  
Pixels efetivos: Aprox. 18.7 Megapixels  
Aspect Ratio: 3:2 (Horizontal: Vertical)  
Sistema de Cor do Filtro: Cores primarias RGB  
Filtro "Low-Pass": Posicao fixa em frente ao sensor  
Recursos contra poeira:  
(1) Limpeza manual  
(2) Eliminacao de Dados de Poeira  
- As coordenadas do po aderido ao filtro low-pass sao detectadas por um teste de disparo acrescentadas as imagens seguintes.  
- As coordenadas acrescentadas sao utilizadas pelo software que automaticamente elimina os pontos de poeira.  
Bateria: 1 Bateria LP-E10  
Numero de Disparos:  
Com disparo atraves do visor:  
Aprox. 500 disparos a temperatura ambiente (23 C)  
Aprox. 410 disparos a baixas temperaturas (0 C)  
Com disparo no modo Visualizacao Direta:  
Aprox. 180 disparos a temperatura ambiente (23 C)  
Aprox. 170 disparos a baixas temperaturas (0 C)  
Nivel da Bateria: Verificacao do nivel de bateria automatica ao ligar a camera. O nivel da bateria indicado em 4 niveis na tela LCD.  
Economia de Energia: A camera desativa apos determinado periodo sem uso, conforme pre-configuracao  
\*[Desliga Auto] ajustável para 30 seg, 1 min, 2

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 13

min, 4 min, 8 min, 15 min ou desativado.  
Data/Hora Bateria: Bateria secundaria integrada.  
Quando completamente carregada, a data e hora se mantem por aproximadamente 3 meses.  
Tempo Start-up: Aprox. 0,1 seg. (baseado no pa-ã drao CIPA)  
garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME  
Pedido : 005718 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas pintura eletrostatica,com puxadores,barras estabi lizadoras entre as gavetas, estampa que permite ventilacao, trilho telescopico, altura 1330mm; largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza	UN	020468 2017	S03728 /2017		05.02.00	1,000	410,0000	410,00
066.00007.0654-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, MODELO SECRETARIA Cadeira em espuma injetada, giratoria, revestida com tecido azul/preto. Assentos de bordas arredon dadas, regulagem de altura, com 05 rodizios. Medi das aproximadas: assento: 42cm x 40cm x 5cm e en- costo: 38cm x 30cm x 5cm.	UN	020469 2017	S03728 /2017		05.02.00	1,000	132,0000	132,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 005720 2017 Data: 07/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0026-01	TECIDO ADAMASCADO ACETINADO (DIVERSAS CORES) BRANCO, COM 1,60 DE LARGURA.	M	020472 2017	S03730 /2017		05.02.00	10,000	32,9000	329,00
077.00008.0800-01	TECIDO TERGAL XADREZ, CORES VARIADAS.	M	020471 2017	S03730 /2017		05.02.00	30,000	6,3000	189,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME  
Pedido : 005721 2017 Data: 07/11/2017

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 14

066.00005.0299-01	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO monobloco, empilhavel, produzida em polipropileno 100% virgem, com aditivo anti UV. Garantia de 12 meses, capacidade de carga de ate 140kg, com certificacao do INMETRO e norma 14776/2001 ABNT, cor branca, medidas aproximadas: (CxLxA): 510x430x900 mm.	UN	020470	2017	S03729 /2017	05.02.00	60,000	38,9000	2.334,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.334,00	
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803										
Pedido : 005723 2017 Data: 07/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0048-01	PLACA MAE H61M PCI-E	PC	020474	2017	S03733 /2017	05.02.00		14,000	130,0000	1.820,00
068.00019.0078-01	PROCESSADOR DUAL CORE	UN	020476	2017	S03733 /2017	05.02.00		14,000	160,0000	2.240,00
068.00031.0008-01	MEMORIA 2GB DDR2	UN	020475	2017	S03733 /2017	05.02.00		14,000	45,0000	630,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.690,00	
Fornecedor : 17114 N. F. GRANDE & CIA. LTDA. - EPP										
Pedido : 005733 2017 Data: 07/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0003-01	BANDEIRA DO BRASIL 16 PANOS 7,20 X 10,30 CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON PARAQUEDAS, ESTAMPADA DUPLA FACE, COM ILHOS NA LATERAL PARA HASTEAMENTO.	UN	020568	2017	S03753 /2017	03.05.00		2,000	2.950,0000	5.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00	
Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME										
Pedido : 005736 2017 Data: 08/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00011.5458-01	COBERTURA. em telha galvanizada isotermica (m2), pe direito e travessas de cobertura e travamento em ferro. Engloba mao de obra, materiais e ferragens/telhas necessarias, ferramentas, transportes, EPis, A.R.T.e afins, etc., enfim tudo a expensas da contratada. local: EMEI Mathilde R.Piffer.	PC	020487	2017	S03734 /2017	05.02.00		66,000	118,1818	7.799,99

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	15
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.799,99
-----											
Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP											
Pedido : 005737 2017 Data: 08/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	020488 2017	G00035	/2017		05.02.00	150,000	0,3000	45,00	
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	020489 2017	G00035	/2017		05.02.00	90,000	7,8015	702,13	
063.00004.0007-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	020490 2017	G00035	/2017		05.02.00	90,000	7,9600	716,40	
063.00011.0053-01	CLIPS NS 8	UN	020491 2017	G00035	/2017		05.02.00	450,000	3,6400	1.638,00	
	CAIXA COM 500 GRAMAS										
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM	UN	020492 2017	G00035	/2017		05.02.00	500,000	0,8600	430,00	
063.00013.0091-01	EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	020493 2017	G00035	/2017		05.02.00	1.000,000	0,2000	200,00	
063.00014.0063-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	020494 2017	G00035	/2017		05.02.00	50,000	3,8200	191,00	
063.00092.0011-01	LAPIS PRETO N.2	UN	020495 2017	G00035	/2017		05.02.00	450,000	6,1200	2.754,00	
065.00001.0021-01	redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	020496 2017	G00035	/2017		05.02.00	200,000	10,9200	2.184,00	
065.00001.0123-01	PINCEL CHATO NS 12	UN	020497 2017	G00035	/2017		05.02.00	300,000	6,1200	1.836,00	
	PROCEDENCIA NACIONAL.										
065.00002.0006-01	CADERNO DE CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS	UN	020498 2017	G00035	/2017		05.02.00	700,000	3,3400	2.338,00	
065.00005.0020-01	BROCHURA.	CX	020499 2017	G00035	/2017		05.02.00	80,000	2,7200	217,60	
	CADERNO UNIVERSITARIO										
	SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.										
	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO										
	cores diversas e lisas										
	LAPIS DE COR 12 CORES										
	de amido de milho - 12 cores.										
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.252,13
-----											
Fornecedor : 10768 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA											
Pedido : 005738 2017 Data: 08/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	020523 2017	S03743	/2017		05.02.00	1,000	24,3800	24,38	
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	020536 2017	S03743	/2017		05.02.00	5,000	28,5800	142,90	
020.00101.0013-01	LAMPADA 69 12V	PC	020530 2017	S03743	/2017		05.02.00	2,000	3,0000	6,00	
031.00007.0201-01	CABO ENGATE MARCHA 2500M	PC	020528 2017	S03743	/2017		05.02.00	1,000	565,0600	565,06	
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	020534 2017	S03743	/2017		05.02.00	1,000	102,3000	102,30	
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	020521 2017	S03743	/2017		05.02.00	2,000	30,4400	60,88	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	020538 2017	S03743	/2017		05.02.00	1,000	150,0000	150,00	
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	020532 2017	S03743	/2017		05.02.00	1,000	140,0000	140,00	
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	020527 2017	S03743	/2017		05.02.00	1,000	144,1800	144,18	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 16	
<hr/>											
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020525	2017	S03743 /2017	05.02.00	2,000	341,8400	683,6800		
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	020520	2017	S03743 /2017	05.02.00	2,000	166,9200	333,8400		
036.00030.0393-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	020535	2017	S03743 /2017	05.02.00	1,000	67,2600	67,2600		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	020533	2017	S03743 /2017	05.02.00	1,000	128,0000	128,0000		
036.00650.0120-01	CUICA DE FREIO	PC	020526	2017	S03743 /2017	05.02.00	2,000	240,2200	480,4400		
037.00059.0078-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	020537	2017	S03743 /2017	05.02.00	4,000	17,5000	70,0000		
037.00303.0080-01	LAMPADA FREIO	PC	020539	2017	S03743 /2017	05.02.00	2,000	5,0000	10,0000		
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	020529	2017	S03743 /2017	05.02.00	1,000	81,8200	81,8200		
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	020522	2017	S03743 /2017	05.02.00	1,000	25,0000	25,0000		
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	020531	2017	S03743 /2017	05.02.00	13,000	16,5000	214,5000		
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	020524	2017	S03743 /2017	05.02.00	1,000	38,7000	38,7000		
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.468,9400		
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 005741		2017		Data: 08/11/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	020542	2017	S03746 /2017	05.04.00		1,000	565,0000	565,0000	
034.00322.1228-01	CALCO	PC	020543	2017	S03746 /2017	05.04.00		1,000	240,0000	240,0000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	805,0000		
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 005742		2017		Data: 08/11/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00085.2127-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	020546	2017	S03747 /2017	05.02.00		1,000	523,0000	523,0000	
011.00189.6576-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO GRANDE	PC	020548	2017	S03747 /2017	05.02.00		2,000	185,0000	370,0000	
031.00055.0201-01	AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO	PC	020547	2017	S03747 /2017	05.02.00		2,000	210,0000	420,0000	
032.00045.0004-01	JOGO EMBUCHAMENTO M.EIXO	PC	020544	2017	S03747 /2017	05.02.00		1,000	658,0000	658,0000	
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	020549	2017	S03747 /2017	05.02.00		2,000	24,0000	48,0000	
032.00370.0375-01	PORCA DA MANGA EIXO	PC	020551	2017	S03747 /2017	05.02.00		2,000	49,0000	98,0000	
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	020552	2017	S03747 /2017	05.02.00		1,000	242,0000	242,0000	
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	020550	2017	S03747 /2017	05.02.00		1,000	195,0000	195,0000	
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	020545	2017	S03747 /2017	05.02.00		1,000	696,0000	696,0000	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,0000		
<hr/>											
Fornecedor : 00826		RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME									
Pedido : 005743		2017		Data: 08/11/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00009.0055-01	BLOCO (COLMEIA DO RADIADOR)	PC	020562	2017	S03748 /2017	05.02.00		1,000	1.200,0000	1.200,0000	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 005747 2017 Data: 08/11/2017											
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	020585 2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	18,6000	11.160,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.160,00
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 005748 2017 Data: 09/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00165.0078-01	SOMBRITE 80% 4,2M LARGURA X 50M	ROL	020572 2017	S03755 /2017		05.02.00	2,000	689,6000	1.379,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.379,20
Fornecedor : 17059 G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - ME											
Pedido : 005750 2017 Data: 10/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00025.0036-01	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO ACESSORIO 01 ELETRODO BATERIA DE NO MINIMO 200 CHOQUES TELA DE ECG GARANTIA DE 12 MESES	UN	016396 2017	G00068 /2017		06.01.00	1,000	5.826,0000	5.826,00		
012.00234.0006-01	ALMAGAMADOR TIPO CAPSULAR MODO DE OPERACAO DIGITAL PRAZO DE GARANTIA 12 MESES.	UN	016369 2017	G00068 /2017		06.01.00	2,000	460,0000	920,00		
025.00003.0006-01	CADEIRA DE RODAS ADULTO PES REMOVIVEL; MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; BRACOS FIXOS; POSSUIR ELEVACAO DE PERNAS; SUPORTE DE SORO.	UN	016385 2017	G00068 /2017		06.01.00	3,000	600,0000	1.800,00		
025.00011.0006-01	BALANCA ANTROPOMETRICA BALACA ADULTO DIGITAL CAP. ATE 200 KG	UN	016447 2017	G00068 /2017		06.01.00	1,000	1.064,0000	1.064,00		
025.00011.0010-01	BALANCA DIGITAL INFANTIL BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA INFANTIL, COM CA-	UN	016378 2017	G00068 /2017		06.01.00	9,000	525,0000	4.725,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	18	
<div></div>												
025.00081.0005-01	PACIDADE PARA 15 KILOS, DISPLAY DE LCD PARA VISUALIZAR O PESO, COM INDICACAO DE ZERO ENTRE AS PESAGENS,QUE PERMITA DESCONTAR O PESO DOS TRAVESSEIROS FRALDAS, COBERTORES, ETC, COM ADAPTADOR DE ENERGIA DE 110 VOLTS.	UN	016423	2017	G00068 /2017	06.01.00	3,000	1.190,0000	3.570,00			
025.00093.0060-01	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTAIL DE MAO; SENSOR DE SP02.	UN	016370	2017	G00068 /2017	06.01.00	2,000	3.940,0000	7.880,00			
025.00243.0002-01	GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO INSTALACAO COLUNA FIXA; MODO DE OPERACAO DIGITAL; UNIDADE DE COMANDO PROGRAMAVEL; FAIXA DE TENSAO (KVP) 01	UN	016393	2017	G00068 /2017	06.01.00	2,000	1.245,0000	2.490,00			
027.00024.0012-01	GARANTIA DE NO MINO 12 MESES. CENTRAL DE NEBULIZACAO 4 SAIDAS TIPO DE SAIDAS COMPRESSOR / 4 SAIDAS POTENCIA MINIMO DE 1/4 DE HP	UN	016376	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	2.576,0000	10.304,00			
<div></div>												
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	38.579,00	
<div></div>												
Fornecedor : 15040 CIRURGICA IZAMED LTDA												
Pedido : 005751 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00059.0011-01	SELADORA APLICACAO DE GRAU CIRURGICO TIPO MANUAL/PEDAL	UN	016426	2017	G00068 /2017		06.01.00			2,000	468,0000	936,00
012.00148.0003-01	MESA DE MAYO CONFECCAO EM ACO INOXIDAVEL.	UN	016413	2017	G00068 /2017		06.01.00			2,000	282,0000	564,00
020.00001.0050-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL	UN	016431	2017	G00068 /2017		06.01.00			9,000	162,0000	1.458,00
020.00073.0002-01	BRACADEIRA PARA INJE\200AO COM APOIO TIPO CONHA, EM ACO INOX, COM BASE DE FERRO ESMALTADA NA COR BRANCA, COM ALTURA REGULAVEL.	UN	016383	2017	G00068 /2017		06.01.00			5,000	88,0000	440,00
025.00001.0011-01	MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO FIXO; MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO; ACESSORIOS COM SUPORTE PARA PAPEL.	UN	016412	2017	G00068 /2017		06.01.00			1,000	288,0000	288,00
025.00001.0040-01	MESA AUXILIAR	UN	016432	2017	G00068 /2017		06.01.00			1,000	272,0000	272,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro						CONAM	
		Relatorio referente ao mes de NOVENBRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 27/12/2017								PAGINA	19
025.00003.0012-01	COMRODIZIOS DIMENSOES MINIMAS DE 40X40X80 EM ACO INOXIDAVEL CADEIRA RODAS PARA OBESO MATERIAL CONFECCIONADO EM ALUMINIO; BRACOS FIXO; PES REMOVIVEL; ELEVACAO POSSUI; SUPORTE DE SORO POSSUI. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016386	2017	G00068 /2017	06.01.00	1,000	1.180,0000	1.180,00
025.00003.0022-01	CADEIRA DE RODAS PEDIATRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO BRACOS FIXO PES REMOVIVEL ELEVACAO DE PERNAS SUPORTE DE SORO	UN	016387	2017	G00068 /2017	06.01.00	2,000	918,0000	1.836,00
025.00011.0006-01	BALANCA ANTROPOMETRICA BALACA ADULTO DIGITAL CAP. ATE 200 KG	UN	016377	2017	G00068 /2017	06.01.00	9,000	1.053,0000	9.477,00
025.00013.0001-01	BIOMBO TRIPLO BIOMBO TRIPLO COM ESTRUTURA DE QUATRO PES DE TU- BOS DE ACO, TOTALMENTE ESMALTADOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PES, TECIDO RESISTENTE EM ALGODAO.	UN	016381	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	282,0000	1.128,00
025.00048.0010-01	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO ULTRASSONICO; NUMERO DE SAIDA SIMULTANEAS 01; GARNTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	016418	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	198,0000	792,00
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	016399	2017	G00068 /2017	06.01.00	10,000	81,0000	810,00
025.00049.0007-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR, BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	016400	2017	G00068 /2017	06.01.00	8,000	76,0000	608,00
025.00049.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR, BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	016401	2017	G00068 /2017	06.01.00	3,000	82,0000	246,00
025.00050.0010-01	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO; AUSCULTADOR DE ACO INOXIDAVEL; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	016402	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	88,0000	352,00
025.00050.0055-01	REANIMADOR PULMONAR ADULTO POSSUIR RESERVATORIO; MATERIAL DE CONFECCAO EM SILICONE.	UN	016424	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	148,0000	592,00
025.00050.0056-01	REANIMADOR PULMONAR INFANTIL POSSUIR RESERVATORIO;	UN	016425	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	148,0000	592,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	20
025.00053.0060-01	MATERIAL CONFECCIONADO EM SILICONE; APLICACAO INFANTIL. OTOSCOPIO COMPOSICAO DE NO MINIMO 05 ESPECULOS REUSAVEIS; BATERIA CONVENCIONAL 12 MESES DE GARANTIA	UN	016422	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	258,0000	1.032,00		
025.00083.0005-01	LARINGOSCOPIO INFANTIL COMPOSICAO DE 03 (TRES) LAMINAS ACO INOX; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	UN	016409	2017	G00068 /2017	06.01.00	1,000	418,0000	418,00		
025.00083.0012-01	LARINGOSCOPIO ADULTO COMPOSICAO COM 05 LAMINAS DE ACO EM INOX GARANTIA 12 MESES.	UN	016408	2017	G00068 /2017	06.01.00	2,000	468,0000	936,00		
025.00093.0008-01	APARELHO ELETROCARDIOGRAFO NUMEROS DE CANAIS 12 POSSUIR BATERIA INTERNA POSSUIR MEMORIA POSSUIR LAUDO INTERPRETATIVO GARANTIA DE 12 MESES	UN	016398	2017	G00068 /2017	06.01.00	1,000	5.405,0000	5.405,00		
025.00093.0061-01	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED, SEM FIO COM RADIOMETRO; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016404	2017	G00068 /2017	06.01.00	2,000	368,0000	736,00		
025.00111.0011-01	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAIS HOSPITALARES TIPO CUBA/MIN 200 LITROS CONFECCAO EM POLIPROPILENO.	UN	016392	2017	G00068 /2017	06.01.00	2,000	820,0000	1.640,00		
025.00161.0020-01	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL; COM BALDE E BACIA DE ACESSORIOS.	UN	016389	2017	G00068 /2017	06.01.00	3,000	618,0000	1.854,00		
025.00164.0010-01	NEGATOSCOPIO TIPO PORTATIL; TECNOLOGIA DIGITAL; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	016419	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	188,0000	752,00		
027.00039.0010-01	OFTALMOSCOPIO POSSUIR BATERIAL CONVECCIONAL; COMPOSICAO DE NO MINIMO DE 03 ABERTURAS E 19 LENTES. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	016421	2017	G00068 /2017	06.01.00	2,000	618,0000	1.236,00		
066.00003.0151-01	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 (DUAS) MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO POSSUIR LATERAIS DE VIDRO.	UN	016374	2017	G00068 /2017	06.01.00	1,000	688,0000	688,00		
066.00035.0060-01	MESA PARA COMPUTADOR BASE DE MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR; MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR; DIVISOES DE 03 A 04 GAVETAS; POSSUIR SUPORTE PARA CPU; POSSUIR SUPORTE PARA TECLADO; POSSUIR SUPORTE PARA IMPRESSORA.	UN	016416	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	382,0000	1.528,00		
077.00029.0006-01	BISTURI ELETRICO	UN	016382	2017	G00068 /2017	06.01.00	1,000	2.480,0000	2.480,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017								PAGINA	21	
<hr/>										
090.00367.0004-01	FUNCAO BIPOLAR MICROPROCESSADO ALARMES ATE 165 W GARANTIA DE 12 MESES AQUECEDOR PORTATIL AQUECEDOR PORTATIL DE AMBIENTE POTENCIA DE 1.500 A 2000 WATTS GARANTIA DE 12 MESES	UN	016371	2017	G00068 /2017	06.01.00	3,000	198,0000	594,00	
090.00914.0010-01	DETECTOR FETAL TIPO MESA; TECNOLOGIA DIGITAL; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016397	2017	G00068 /2017	06.01.00	7,000	682,0000	4.774,00	
099.00051.0003-01	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS MATERILA DE CONFECAO EM ALUMINIO; POSSUIR VALVULA,MANOMETRO E FLUXOMETRO; CAPACIDADE MINIMA DE 03 A 10 LITROS GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	016394	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	900,0000	3.600,00	
099.00066.0011-01	MOCHO MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ENCOSTO REGULAGEM DE ALTURA A GAS GARANTIA DE 12 MESES	UN	016417	2017	G00068 /2017	06.01.00	2,000	268,0000	536,00	
099.00172.0050-01	CARRINHO CARRO PARA MATERIL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECCAO POLIPROPILENO; POSSUIR BALDE ESPREMEDOR; POSSUIR KIT C/MPOS LIQUIDO E PO, PLACA SINALIZA DOR E PA; POSSUIR SACO DE VINIL.	UN	016391	2017	G00068 /2017	06.01.00	5,000	891,0000	4.455,00	
0034 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54.235,00	
<hr/>										
Fornecedor : 15788		ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME								
Pedido : 005752		2017 Data: 10/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0003-01	BALDE A PEDAL COM TAMPA MATERIAL DE CONFECCAO POLIPROPILENO CAPACIDADE DE 30 ATE 49 LITROS.	UN	016379	2017	G00068 /2017	06.01.00		8,000	90,0000	720,00
066.00002.0102-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL DE 03 PAS, COM TRES NIVEIS DE VOLCIDADE E BOTAO REVERSOR DE EXAUSTOR. 110 VOLTS, COM CAIXA DE CO- MANDO E GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS.	UN	016429	2017	G00068 /2017	06.01.00		17,000	145,0000	2.465,00
066.00003.0457-01	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS DE 1800 X 700 MM ATE 2100 X 1100 MM ACO.	UN	016446	2017	G00068 /2017	06.01.00		1,000	630,0000	630,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											PAGINA 22
066.00007.0210-01	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURS DE ACO/FERRO PINTADO DIMENSOES MINIMAS 80 X 60 X 70 TAMPO DE MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR	UN	016433	2017	G00068 /2017	06.01.00	1,000	155,0000	155,00		
066.00007.0230-01	MESA DE ESCRITORIO BASE DE ACO/FERRO PINTADO; COMPOSICAO SIMPLES; MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR; DIVISOES DE 01 A 02 GAVETAS.	UN	016452	2017	G00068 /2017	06.01.00	1,000	280,0000	280,00		
068.00003.0026-01	IMPRESSORA LASER COMUM PADRAO DE COR: MONOICRATIDO; MEMORIA DE 16 MB; RESOLUCAO DE 600X600; VELOCIDADE 33 PPM; CAPACIDADE DE 100 PAGINAS; CICLO DE 25.000 PAGINAS; INTERFACE USB E REDE; FRENTE E VERSO AUTOMATICO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	UN	016406	2017	G00068 /2017	06.01.00	4,000	990,0000	3.960,00		
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	016372	2017	G00068 /2017	06.01.00	23,000	1.455,0000	33.465,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		41.675,00	
Fornecedor : 15788 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME Pedido : 005753 2017 Data: 10/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0102-01	VENTILADOR DE TETO COMERCIAL DE 03 PAS, COM TRES NIVEIS DE VOLCIDADE E BOTAO REVERSOR DE EXAUSTOR. 110 VOLTS, COM CAIXA DE COMANDO E GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS.	UN	016454	2017	G00068 /2017	06.01.00		1,000	145,0000	145,00	
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	016445	2017	G00068 /2017	06.01.00		2,000	1.455,0000	2.910,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.055,00	
Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Pedido : 005754 2017 Data: 10/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00004.0050-01	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCAO EMA CO; 04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSA;	UN	016375	2017	G00068 /2017	06.01.00		3,000	488,0000	1.464,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 23

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.161,00

Fornecedor : 10507    TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 005755    2017    Data: 10/11/2017

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	261,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 11354 INDREL IND.DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA  
Pedido : 005756 2017 Data: 10/11/2017

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.560,00
----------------------	------------------------------------	-----------

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 24

Fornecedor : 15465 HOSPI BIO IND E COM DE MOV HOSP LTDA - EPP  
Pedido : 005757 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0050-01	ESCALADA C/ 2 DEGRAUS	UN	016455	2017 G00068 /2017		06.01.00	1,000	260,0000	260,00
025.00001.0025-01	MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIAVEL	UN	016415	2017 G00068 /2017		06.01.00	6,000	930,0000	5.580,00
025.00004.0030-01	MESA GINECOLOGICA								
025.00004.0030-01	MATERIAL DE CONFECCAO EM ACO/FERRO PINTADO; POSICAO DO LEITO MOVEL; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	UN	016403	2017 G00068 /2017		06.01.00	9,000	260,0000	2.340,00
025.00012.0010-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HALOGENIO; HASTE FLEXIVEL; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	UN	016427	2017 G00068 /2017		06.01.00	14,000	210,0000	2.940,00
025.00111.0010-01	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL	UN	016390	2017 G00068 /2017		06.01.00	2,000	1.395,9000	2.791,80
025.00111.0010-01	CARRO MACA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL; POSSUIR SUPORTE DE SORO; POSSUIR GRADES LATERAIS; POSSUIR COLCHONETE DE ACESSORIO.								
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.911,80

Fornecedor : 15465 HOSPI BIO IND E COM DE MOV HOSP LTDA - EPP  
Pedido : 005758 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0030-01	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINACAO HALOGENIO; HASTE FLEXIVEL; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.	UN	016450	2017 G00068 /2017		06.01.00	1,000	260,0000	260,00
025.00012.0010-01	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL COM ALTURA REGULAVEL CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL	UN	016453	2017 G00068 /2017		06.01.00	1,000	210,0000	210,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,00

Fornecedor : 16389 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU - ME  
Pedido : 005759 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0457-01	ARMARIO DIMENSOES MINIMAS	UN	016373	2017 G00068 /2017		06.01.00	15,000	620,0000	9.300,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 25

DE 1800 X 700 MM ATE 2100 X 1100 MM ACO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.300,00

Fornecedor : 15660 VICTOR HUGO TORQUATO - ME

Pedido : 005760 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0043-01	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR DE NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 MEMORIA RAM 4GB,DDR3,1600 MHZ; DISCO RIGIDO MINIMO DE 500 GB; TIPO MONITOR 18,5" (1366 X 768); MOUSE USB,800 DPI, 2 BOTOES, SCROOL (COM FIO); FONTE COMPATIVEL COM O ITEM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO (64 BITS); TECLADO USB, BNT2, 107 TECLAS (COM FIO); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI; INTERFACES DE VIDEO INTEGRADA; UNIDADE DE DISCO OTICO CD/DVD ROM; GARANTIA DE NO MINO 12 (DOZE) MESES.	UN	016395 2017	G00068 /2017		06.01.00	7,000	2.691,0000	18.837,00
099.00093.0050-01	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSAO, EM INOX, COM FILTRO PURIFICADOR DE AGUA, 110 VOLTS, COM CAPACIDADE MI- NIMA DE 3,5 LITROS DE RESERVATORIO E RENDIMENTO MININO DE 5 LITROS DE AGUA GELADA POR HORA. DIMEN- SOES MININAS DO PRODUTO: 110 X 37 X 29 CM. GARA- NTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	016380 2017	G00068 /2017		06.01.00	4,000	742,0000	2.968,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.805,00

Fornecedor : 17057 C.G.RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP

Pedido : 005761 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES LONGARINA DE NO MINIMO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RE- SISTENCIA,QUE SUPORTE NO MINIMO 100 QUILOS POR AS- SENTO, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA DA LONGARINA EM ACO CARBONO PINTADO NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	016410 2017	G00068 /2017		06.01.00	21,000	331,8400	6.968,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.968,64

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 26

Fornecedor : 16745 TUKABY MOVEIS - EIRELI - ME

Pedido : 005762 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0076-01	MESA DE REUNIAO	UN	016414	2017 G00068 /2017		06.01.00	4,000	475,0000	1.900,00
	MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO								
	ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO								
066.00007.0230-01	MESA DE ESCRITORIO	UN	016411	2017 G00068 /2017		06.01.00	10,000	255,0000	2.550,00
	BASE DE ACO/FERRO PINTADO;								
	COMPOSICAO SIMPLES;								
	MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDF/MDF/SIMILAR;								
	DIVISOES DE 01 A 02 GAVETAS.								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.450,00

Fornecedor : 15821 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME

Pedido : 005763 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0020-01	TELEVISOR 42"	UN	016428	2017 G00068 /2017		06.01.00	1,000	1.798,0000	1.798,00
	TELA DE NO MINIMO 42";								
	POSSUIR CONVERSOR DIGITAL;								
	TIPO LED;								
	ENTRADA HDMI;								
	PORTYAS USB;								
	FULL HD.								
068.00007.0030-01	GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	UN	016420	2017 G00068 /2017		06.01.00	4,000	772,0000	3.088,00
	NO-BREAK								
	POTENCIA DE 1 KVA;								
	TENSAO ENTRADA/SAIDA 110 OU 220 V								
	ALARMES AUDIOVISUAL								
	12 MESES DE GARANTIA								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.886,00

Fornecedor : 17057 C.G.RANDI MOVEIS PARA ESCRITORIO - EPP

Pedido : 005764 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES	UN	016451	2017 G00068 /2017		06.01.00	2,000	331,8400	663,68
	LONGARINA DE NO MINIMO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E								
	ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RE-								
	SISTENCIA,QUE SUPORTE NO MINIMO 100 QUILOS POR AS-								
	SENTO, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA								
	DA LONGARINA EM ACO CARBONO PINTADO NA COR PRETA.								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	27
-----											
GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	663,68
-----											
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 005765 2017 Data: 10/11/2017											
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	020587 2017	G00026 /2017		09.11.00	1.150,000	2,0000	2.300,00		
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	020589 2017	G00026 /2017		09.11.00	1.150,000	1,4800	1.702,00		
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.										
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	020588 2017	G00026 /2017		09.11.00	1.365,000	1,4800	2.020,20		
	22% DE PROTEINA BRUTA.										
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	020590 2017	G00026 /2017		09.11.00	180,000	2,3700	426,60		
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.										
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.448,80
-----											
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 005766 2017 Data: 10/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	020592 2017	S03759 /2017		09.11.00	1,000	9,5000	9,50		
037.00602.0001-01	CAVALETE LATERAL DA MOTOCICLETA	PC	020591 2017	S03759 /2017		09.11.00	1,000	33,4400	33,44		
	COM BORRACHA.										
099.00149.0051-01	MANETE DE EMBREAGEM	PC	020593 2017	S03759 /2017		09.11.00	1,000	8,5000	8,50		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	51,44
-----											
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 005767 2017 Data: 10/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00011.0200-01	FITA PLASTICA ZEBRADA DE DEMARCACAO	ROL	020594 2017	S03760 /2017		09.11.00	200,000	9,7000	1.940,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.940,00
-----											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 005768 2017 Data: 10/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	020595 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.000,000	3,8600	7.720,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.720,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME

Pedido : 005769 2017 Data: 10/11/2017

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

036.00366.1006-01 EMBREAGEM RECONDICIONADA PC 020596 2017 S03761 /2017 05.02.00 2,000 210,0000 420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME

Pedido : 005772 2017 Data: 10/11/2017

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

037.00059.0031-01 OLEO DE FREIO FRS 020600 2017 S03764 /2017 06.03.00 1,000 26,0000 26,00

099.00051.0001-01 CILINDRO PEDAL DE EMBREAGEM UN 020599 2017 S03764 /2017 06.03.00 1,000 220,0000 220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 005774 2017 Data: 10/11/2017

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

099.00497.0500-01 COMPRESSOR DE AR DE 9000 BTUS/R22/220V UN 020602 2017 S03766 /2017 06.03.00 1,000 740,0000 740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005776 2017 Data: 10/11/2017

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

054.00055.0001-01 LIQUIDIFICADOR DOMESTICO JARRA 1600. UN 020605 2017 S03768 /2017 06.03.00 1,000 159,0000 159,00

066.00050.0098-01 TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 10KG. UN 020604 2017 S03768 /2017 06.03.00 1,000 299,0000 299,00

Cor Branco

Modelo Lavamax

Tipo de tanquinho semiautomatico: lava e enxagua

Capacidade de roupa seca: 10kg

Eficiencia energetica Classe A

Painel de controle mecanico

Agua fria

Abertura da tampa: superior

Dispenser para sabao e amaciante

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 29

Potencia: 415 watts - 110v  
Programa de lavagem: 10 programas.  
03 niveis de agua.  
Extras Ciclos de lavagem:  
- suave;  
- leve;  
- medio;  
- pesado;  
- super pesado;  
- molho automatico.  
Elimina fiapos  
Pes fixos.  
Desligamento automatico  
Sistema de lavagem por turbilhonamento  
Agitador na parte inferior do tanquinho.  
Consumo aproximado  
agua: 18,3 litros/kg.  
Energia: 0,015 kWh/kg ou 0,146 kWh/ciclo.  
Peso aproximado  
Peso do produtoll,6 kg.  
Peso do produto com embalagem13,3 kg.  
Dimensao do produto  
Largura: 51,9 cm.  
Altura: 96,3 cm.  
Profundidade: 58,6 cm.  
Garantia de 12 meses  
Etiqueta com 10 programas de lavagem e 2 molhos  
inclusos.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 005778 2017 Data: 10/11/2017

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	020607	2017	S03770 /2017		06.02.00	4.000,000		0,5900	2.360,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	020608	2017	S03770 /2017		06.02.00	4.200,000		0,5960	2.503,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.863,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 30

Fornecedor : 12470  
Pedido : 005779

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
2017  
Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	020609	2017	G00042 /2017	06.02.00	20,000	4,9500	99,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	99,00	

Fornecedor : 12470  
Pedido : 005780

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
2017  
Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	020613	2017	G00056 /2017	06.02.00	100,000	1,0200	102,00
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	020610	2017	G00056 /2017	06.02.00	20,000	6,0000	120,00
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	020611	2017	G00056 /2017	06.02.00	200,000	1,7053	341,06
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	020612	2017	G00056 /2017	06.02.00	200,000	0,8000	160,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	723,06	

Fornecedor : 06771  
Pedido : 005781

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
2017  
Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	020614	2017	G00056 /2017	06.02.00	1.000,000	0,0485	48,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,50	

Fornecedor : 08595  
Pedido : 005782

CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
2017  
Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	020622	2017	S03771 /2017	06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	020621	2017	S03771 /2017	06.02.00	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	020623	2017	S03771 /2017	06.02.00	1,000	678,7300	678,73
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	020624	2017	S03771 /2017	06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	020620	2017	S03771 /2017	06.02.00	6,000	13,0000	78,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.469,44	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 31

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 005784 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	020626	2017 G00012 /2017		06.02.00	200,000	2,1500	430,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		430,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 005785 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	020627	2017 S03773 /2017		06.02.00	300,000	5,9000	1.770,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.770,00

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME  
Pedido : 005786 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0012-01	CANALETA SISTEMA X 32 X 12MM C/ ADESIVO DUPLA FACE	UN	020628	2017 G00041 /2017		06.02.00	9,000	15,1900	136,71
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,71

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME  
Pedido : 005787 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00014.0012-01	CANALETA SISTEMA X 32 X 12MM C/ ADESIVO DUPLA FACE	UN	020629	2017 G00041 /2017		06.02.00	1,000	15,1900	15,19
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15,19

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME  
Pedido : 005788 2017 Data: 10/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0024-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADA NBR 10A. S3B60340	UN	020630	2017 G00041 /2017		06.02.00	9,000	4,5000	40,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,50

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 32
<hr/>										
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME										
Pedido : 005789 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.0024-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADA NBR 10A. S3B60340	UN	020631	2017 G00041 /2017		06.02.00	1,000	4,5000	4,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4,50	
<hr/>										
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME										
Pedido : 005790 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.0025-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES S3B62010	UN	020632	2017 G00041 /2017		06.02.00	9,000	3,7000	33,30	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,30	
<hr/>										
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME										
Pedido : 005791 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00021.0025-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES S3B62010	UN	020633	2017 G00041 /2017		06.02.00	1,000	3,7000	3,70	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3,70	
<hr/>										
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME										
Pedido : 005792 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00053.0014-01	SOQUETE SIMPLES P/ FLUORESCENTE 001-EN 1478	UN	020634	2017 G00041 /2017		06.02.00	36,000	1,4500	52,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,20	
<hr/>										
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME										
Pedido : 005793 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00053.0014-01	SOQUETE SIMPLES P/ FLUORESCENTE 001-EN 1478	UN	020635	2017 G00041 /2017		06.02.00	4,000	1,4500	5,80	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro											CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 27/12/2017											PAGINA	33	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		5,80
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME													
Pedido : 005794 2017 Data: 10/11/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00058.0047-01	TOMADA MOVEI 2P + T 20A. PT 086-EP.	UN	020636	2017	G00041	/2017			06.02.00	9,000	14,8500	133,65	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		133,65
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME													
Pedido : 005795 2017 Data: 10/11/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00058.0047-01	TOMADA MOVEI 2P + T 20A. PT 086-EP.	UN	020637	2017	G00041	/2017			06.02.00	1,000	14,8500	14,85	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		14,85
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME													
Pedido : 005796 2017 Data: 10/11/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00086.0041-01	PLUGUE MACHO 2P PR 003-EP	UN	020638	2017	G00041	/2017			06.02.00	9,000	2,0000	18,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		18,00
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME													
Pedido : 005797 2017 Data: 10/11/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00086.0041-01	PLUGUE MACHO 2P PR 003-EP	UN	020639	2017	G00041	/2017			06.02.00	1,000	2,0000	2,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		2,00
Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP													
Pedido : 005798 2017 Data: 10/11/2017													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.	PC	020640	2017	G00041	/2017			06.02.00	45,000	4,0000	180,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	34	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		180,00
Fornecedor : 15746 ELETTRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP												
Pedido : 005799 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.	PC	020641	2017 G00041 /2017		06.02.00	5,000	4,0000	20,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		20,00
Fornecedor : 15746 ELETTRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP												
Pedido : 005800 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 HQI.	UN	020642	2017 G00041 /2017		06.02.00	23,000	34,8000	800,40			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		800,40
Fornecedor : 15746 ELETTRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP												
Pedido : 005801 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 HQI.	UN	020643	2017 G00041 /2017		06.02.00	2,000	34,8000	69,60			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		69,60
Fornecedor : 15746 ELETTRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP												
Pedido : 005802 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00036.0074-01	LAMPADA PL ESPIRAL 36 X 127 6.5K	UN	020644	2017 G00041 /2017		06.02.00	54,000	20,2100	1.091,34			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.091,34
Fornecedor : 15746 ELETTRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP												
Pedido : 005803 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 35

012.00036.0074-01	LAMPADA PL ESPIRAL 36 X 127 6.5K	UN	020645	2017	G00041 /2017	06.02.00	6,000	20,2100	121,26	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	121,26	
-----										
Fornecedor : 15746		ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP								
Pedido : 005804		2017		Data: 10/11/2017						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6400K 20410	UN	020646	2017	G00041 /2017	06.02.00	9,000	46,0000	414,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,00	
-----										
Fornecedor : 15746		ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP								
Pedido : 005805		2017		Data: 10/11/2017						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6400K 20410	UN	020647	2017	G00041 /2017	06.02.00	1,000	46,0000	46,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,00	
-----										
Fornecedor : 15746		ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP								
Pedido : 005806		2017		Data: 10/11/2017						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0087-01	LAMPADA LED ALTA POT 16W 6400K BIV. 05540	UN	020648	2017	G00041 /2017	06.02.00	18,000	31,0000	558,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	558,00	
-----										
Fornecedor : 15746		ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP								
Pedido : 005807		2017		Data: 10/11/2017						
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0087-01	LAMPADA LED ALTA POT 16W 6400K BIV. 05540	UN	020649	2017	G00041 /2017	06.02.00	2,000	31,0000	62,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 36
-----										
Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP										
Pedido : 005808 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0092-01	LAMPADA LED ALTA POT 25W 6400K BIV. 05541	UN	020650	2017 G00041 /2017		06.02.00	9,000	39,0000	351,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		351,00	
-----										
Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP										
Pedido : 005809 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0092-01	LAMPADA LED ALTA POT 25W 6400K BIV. 05541	UN	020651	2017 G00041 /2017		06.02.00	1,000	39,0000	39,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00	
-----										
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 005810 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	020662	2017 S03775 /2017		05.02.00	1,000	359,7200	359,72	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	020657	2017 S03775 /2017		05.02.00	1,000	0,5000	0,50	
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	020660	2017 S03775 /2017		05.02.00	1,000	13,2300	13,23	
032.00308.1225-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA MB	PC	020661	2017 S03775 /2017		05.02.00	1,000	9,4200	9,42	
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	020658	2017 S03775 /2017		05.02.00	1,000	2,8100	2,81	
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	020663	2017 S03775 /2017		05.02.00	2,000	4,9600	9,92	
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	020664	2017 S03775 /2017		05.02.00	2,000	2,3600	4,72	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	020659	2017 S03775 /2017		05.02.00	1,000	0,5000	0,50	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	020656	2017 S03775 /2017		05.02.00	1,000	6,8400	6,84	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		407,66	
-----										
Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME										
Pedido : 005812 2017 Data: 10/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00062.6565-01	SENSOR INDUTIVO	PC	020666	2017 S03777 /2017		05.02.00	1,000	450,0000	450,00	
011.00131.8880-01	CABO 4 VIAS	PC	020668	2017 S03777 /2017		05.02.00	5,000	6,8000	34,00	
012.00058.1595-01	TOMADA 4 PINOS	PC	020667	2017 S03777 /2017		05.02.00	1,000	75,0000	75,00	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	020669	2017 S03777 /2017		05.02.00	4,000	1,1000	4,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	37	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		563,40
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME												
Pedido : 005816 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00399.4549-01	DIFERENCIAL TRASEIRO	PC	020673	2017 S03781 /2017		06.04.00	1,000	1.800,0000	1.800,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.800,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME												
Pedido : 005817 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	020674	2017 S03782 /2017		07.02.00	1,000	450,0000	450,00			
032.00507.4557-01	KIT EMBREAGEM.	PC	020675	2017 S03782 /2017		07.02.00	1,000	450,0000	450,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		900,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME												
Pedido : 005818 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	020676	2017 S03783 /2017		06.04.00	1,000	450,0000	450,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		450,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME												
Pedido : 005819 2017 Data: 10/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00094.1990-01	KIT EMBREAGEM RECONDICIONADA	PC	020677	2017 S03784 /2017		07.02.00	3,000	210,0000	630,00			
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	020679	2017 S03784 /2017		07.02.00	2,000	70,0000	140,00			
033.00400.0002-01	SETOR DE DIRECAO	PC	020678	2017 S03784 /2017		07.02.00	2,000	400,0000	800,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.570,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 005820 2017 Data: 10/11/2017												
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	38
<hr/>											
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	020681	2017	S03785 /2017	06.02.00	200,000	1,8880	377,60		
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	020680	2017	S03785 /2017	06.02.00	300,000	2,1160	634,80		
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	020682	2017	S03785 /2017	06.02.00	300,000	1,8500	555,00		
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	020683	2017	S03785 /2017	06.02.00	200,000	2,3030	460,60		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.028,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12496		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 005821		2017 Data: 10/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0034-01	SULFATO MORFINA 2MG/ML INJ	AMP	020684	2017	S03785 /2017	06.02.00	200,000	5,0530	1.010,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.010,60		
<hr/>											
Fornecedor : 06463		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA									
Pedido : 005823		2017 Data: 10/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	020686	2017	S03786 /2017	0000060275 2017	06.02.00	1.140,000	5,5000	6.270,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.270,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00069		J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP									
Pedido : 005827		2017 Data: 13/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	020819	2017	S03801 /2017	09.11.00	2,000	183,0000	366,00		
011.00026.0350-01	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	020816	2017	S03801 /2017	09.11.00	4,000	256,0000	1.024,00		
011.00026.0375-01	TINTA LATEX ALGODAO EGIPCIO	GAL	020817	2017	S03801 /2017	09.11.00	4,000	72,0000	288,00		
	TINTA ESMALTE SINTETICO										
	3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzen o < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:35-45m2/galao*/demaio. Cores a serem definidas										
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	020821	2017	S03801 /2017	09.11.00	15,000	1,4000	21,00		
011.00042.0114-01	MASSA CORRIDA 28KG.	LTA	020818	2017	S03801 /2017	09.11.00	1,000	62,0000	62,00		
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	020822	2017	S03801 /2017	09.11.00	4,000	4,7500	19,00		
	REF. 396.										
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	020820	2017	S03801 /2017	09.11.00	4,000	16,0000	64,00		

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 39

Valor Total de compras do Pedido : 1.844,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA VERMELHA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	020823 2017	G00017 /2017		09.11.00	6,000	177,0173	1.062,10
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	020824 2017	G00017 /2017		09.11.00	15,000	150,4800	2.257,20
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	020825 2017	G00017 /2017		09.11.00	10,000	153,4500	1.534,50
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	020826 2017	G00017 /2017		09.11.00	6,000	161,4800	968,88
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AZUL TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	020827 2017	G00017 /2017		09.11.00	5,000	195,7334	978,66
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORAÇÃO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	020828 2017	G00017 /2017		09.11.00	10,000	104,2489	1.042,48

Valor Total de compras do Pedido : 7.843,82

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.5651-01	PNEU 175/70 R13	PC	020829	2017	G00104 /2016		09.11.00		8,000	178,8900	1.431,12

Valor Total de compras do Pedido : 1.431,12

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005830 2017 Data: 13/11/2017

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	020761 2017	G00081 /2016		03.02.00	18,000	2,0200	36,36
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	020762 2017	G00081 /2016		03.02.00	72,000	8,1200	584,64
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	020763 2017	G00081 /2016		03.02.00	36,000	1,5100	54,36
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,36

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 005831 2017 Data: 13/11/2017

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	020757 2017	G00081 /2016		03.02.00	24,000	0,9900	23,76
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	020758 2017	G00081 /2016		03.02.00	23,000	1,3800	31,74
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	020759 2017	G00081 /2016		03.02.00	90,000	2,6900	242,10
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	020760 2017	G00081 /2016		03.02.00	20,000	1,3800	27,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		325,20

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005832 2017 Data: 13/11/2017

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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	41
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	020755	2017	G00081 /2016	03.02.00	6,000	13,9500	83,70		
053.00003.0003-01	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	020756	2017	G00081 /2016	03.02.00	7,000	2,6800	18,76		
053.00006.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	020751	2017	G00081 /2016	03.02.00	1,000	3,3200	3,32		
053.00006.0004-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	020752	2017	G00081 /2016	03.02.00	1,000	3,3200	3,32		
053.00006.0004-01	Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	020752	2017	G00081 /2016	03.02.00	1,000	3,3200	3,32		
053.00018.0001-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG.	KG	020753	2017	G00081 /2016	03.02.00	3,000	5,8400	17,52		
053.00059.0001-01	Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	LTA	020754	2017	G00081 /2016	03.02.00	7,000	3,2600	22,82		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		149,44	
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 005833 2017 Data: 13/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA	PCT	020748	2017	G00081 /2016	03.02.00	6,000	2,4100	14,46		
051.00058.0011-01	EM PCT. COM 400 GR.	LT	020742	2017	G00081 /2016	03.02.00	15,000	4,9400	74,10		
052.00008.0004-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	KG	020749	2017	G00081 /2016	03.02.00	6,000	13,9500	83,70		
053.00003.0003-01	FILE DE PEIXE	KG	020743	2017	G00081 /2016	03.02.00	100,000	2,6800	268,00		
053.00003.0009-01	tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	SCS	020750	2017	G00081 /2016	03.02.00	19,000	12,7200	241,68		
053.00006.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	020744	2017	G00081 /2016	03.02.00	41,000	3,3200	136,12		
053.00006.0003-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	KG	020744	2017	G00081 /2016	03.02.00	41,000	3,3200	136,12		
053.00006.0003-01	SENDO PACOTE DE 5KG.	KG	020744	2017	G00081 /2016	03.02.00	41,000	3,3200	136,12		
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	020744	2017	G00081 /2016	03.02.00	41,000	3,3200	136,12		
053.00006.0003-01	Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido	KG	020744	2017	G00081 /2016	03.02.00	41,000	3,3200	136,12		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 42
053.00006.0004-01	tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiumectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	020745	2017	G00081 /2016	03.02.00	41,000	3,3200	136,12	
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	020746	2017	G00081 /2016	03.02.00	79,000	5,8400	461,36	
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	020747	2017	G00081 /2016	03.02.00	167,000	3,2600	544,42	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.959,96	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005834 2017 Data: 13/11/2017										
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	020736	2017	G00081 /2016	03.02.00		80,000	2,0200	161,60
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	020738	2017	G00081 /2016	03.02.00		80,000	1,5100	120,80
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	020739	2017	G00081 /2016	03.02.00		80,000	0,5900	47,20
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	020740	2017	G00081 /2016	03.02.00		120,000	1,3300	159,60
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	020741	2017	G00081 /2016	03.02.00		120,000	0,7800	93,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		582,80	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005835 2017 Data: 13/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	020737	2017	G00081 /2016	03.02.00		80,000	2,4300	194,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	43
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	194,40
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME											
Pedido : 005836 2017 Data: 13/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	020728	2017	G00081 /2016			03.02.00	2,000	1,4700	2,94
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpox estranhos aderidos a casca.	KG	020729	2017	G00081 /2016			03.02.00	15,000	2,9000	43,50
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	020730	2017	G00081 /2016			03.02.00	30,000	2,0800	62,40
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	020731	2017	G00081 /2016			03.02.00	4,000	0,9400	3,76
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	020732	2017	G00081 /2016			03.02.00	40,000	1,3200	52,80
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte-	KG	020733	2017	G00081 /2016			03.02.00	36,000	1,1300	40,68

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 44

051.00021.0001-01	gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	020734	2017	G00081 /2016	03.02.00	18,000	2,2500	40,50
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	020735	2017	G00081 /2016	03.02.00	72,000	1,8900	136,08

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,66

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME  
 Pedido : 005837 2017 Data: 13/11/2017

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	020722	2017	G00081 /2016	03.02.00			40,000	2,4900	99,60
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran - hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica.	KG	020723	2017	G00081 /2016	03.02.00			60,000	2,9900	179,40
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	020724	2017	G00081 /2016	03.02.00			60,000	2,4900	149,40

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 45
051.00015.0002-01	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda.	KG	020725	2017	G00081 /2016	03.02.00	60,000	2,9900	179,40	
051.00016.0003-01	Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva. CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro.	KG	020726	2017	G00081 /2016	03.02.00	60,000	2,4900	149,40	
051.00027.0003-01	Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	020727	2017	G00081 /2016	03.02.00	60,000	2,9900	179,40	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		936,60	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 005838 2017 Data: 13/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	020719	2017	G00081 /2016	03.02.00		30,000	1,3300	39,90
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	020720	2017	G00081 /2016	03.02.00		17,000	0,7800	13,26
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	020721	2017	G00081 /2016	03.02.00		30,000	1,3000	39,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		92,16	
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP Pedido : 005839 2017 Data: 13/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	020716	2017	G00081 /2016	03.02.00		10,000	1,3400	13,40
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	020717	2017	G00081 /2016	03.02.00		9,000	0,9500	8,55

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 46

053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	020718 2017	G00081 /2016	03.02.00	40,000	1,3800	55,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	77,15

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
Pedido : 005840 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	<p>PEITO DE FRANGO</p> <p>O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos.</p> <p>Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbologicas e fisico quimicas.</p>	KG	020715 2017	G00081 /2016		03.02.00	76,000	5,5000	418,00

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	418,00
------	-----------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 005841 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA, 0,200 G Em conserva	LTA	020714 2017	G00081 /2016		03.02.00	38,000	1,3500	51,30

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	51,30
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 005842 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	020712 2017	G00081 /2016		03.02.00	54,000	3,8600	208,44
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Indoado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	020713 2017	G00081 /2016		03.02.00	18,000	0,5900	10,62

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	219,06
----------------------	------------------------------------	--------

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 47

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 005843 2017 Data: 13/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	020707 2017	G00081 /2016		03.02.00	180,000	7,9900	1.438,20
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobilologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	020708 2017	G00081 /2016		03.02.00	180,000	11,8100	2.125,80
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	020709 2017	G00081 /2016		03.02.00	19,000	3,5500	67,45
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	020710 2017	G00081 /2016		03.02.00	6,000	0,7800	4,68
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	020711 2017	G00081 /2016		03.02.00	12,000	1,3500	16,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.652,33

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 005844 2017 Data: 13/11/2017

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	KG	020705 2017	G00081 /2016		03.02.00	80,000	9,9000	792,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 48

052.00002.0051-01	de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, 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	020706	2017	G00081 /2016	03.02.00	124,000	18,7000	2.318,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.110,80	
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME. Pedido : 005845 2017 Data: 13/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	020704	2017	G00081 /2016	03.02.00	10,000	2,2800	22,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22,80	
Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME. Pedido : 005846 2017 Data: 13/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data	KG	020702	2017	G00081 /2016	03.02.00	170,000	2,2800	387,60



Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.071,74
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 005847 2017 Data: 13/11/2017

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.309,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 16660    SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
Pedido : 005848    2017    Data: 13/11/2017

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.780,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 17122 DRL COM. IMP. E EXP. EIRELI-EPP  
Pedido : 005849 2017 Data: 13/11/2017

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	542,50
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	50
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005853 2017 Data: 13/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	020694	2017 S03794 /2017		09.11.00	1,000	195,0000	195,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00		
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 005854 2017 Data: 13/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	020697	2017 S03795 /2017		09.11.00	1,000	427,0000	427,00		
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	020695	2017 S03795 /2017		09.11.00	1,000	190,0000	190,00		
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	020696	2017 S03795 /2017		09.11.00	1,000	390,0000	390,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.007,00		
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 005859 2017 Data: 13/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00001.0089-01	TELEVISOR LED 49" SMART controle remoto bivolt smart - acesso internet via wi-fi funcoes garantia 12 meses	UN	020688	2017 S03788 /2017		05.02.00	1,000	2.599,0000	2.599,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.599,00		
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 005860 2017 Data: 14/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0032-01	ACIDO TRANEXAMICO 500MG	AMP	020859	2017 S03804 /2017		06.02.00	1.000,000	4,7500	4.750,00		
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	020857	2017 S03804 /2017		06.02.00	1.000,000	1,7700	1.770,00		
021.00842.0001-01	DOPAMINA CLOR. 10 ML INJETAVEL	UN	020858	2017 S03804 /2017		06.02.00	300,000	2,4000	720,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.240,00		

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2017 a 30/11/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 51
<p>Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP</p> <p>Pedido : 005861 2017 Data: 14/11/2017</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0503-01	COLA SUPERCIANO 20 GRAMAS	UN	020787 2017	S03798 /2017		05.02.00	3,000	7,0000	21,00
011.00022.0078-01	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 3/64 X 7/8	UN	020773 2017	S03798 /2017		05.02.00	38,000	1,6000	60,80
011.00022.0222-01	DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1,0 X 7/8"	UN	020767 2017	S03798 /2017		05.02.00	3,000	2,0000	6,00
011.00022.0223-01	DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1,0 X 22,23	PC	020813 2017	S03798 /2017		05.02.00	3,000	4,1000	12,30
011.00046.0038-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6.1/2	UN	020803 2017	S03798 /2017		05.02.00	4,000	0,8600	3,44
011.00046.0090-01	PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 60	UN	020788 2017	S03798 /2017		05.02.00	260,000	0,1300	33,80
011.00046.0365-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4	PC	020798 2017	S03798 /2017		05.02.00	20,000	0,7600	15,20
011.00046.0491-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6"	UN	020785 2017	S03798 /2017		05.02.00	232,000	0,8000	185,60
011.00046.0789-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 6 1/2	PC	020801 2017	S03798 /2017		05.02.00	2,000	1,9600	3,92
011.00046.0887-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	PC	020769 2017	S03798 /2017		05.02.00	16,000	1,3500	21,60
011.00046.0897-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6	PC	020777 2017	S03798 /2017		05.02.00	36,000	1,2000	43,20
011.00046.0987-01	PARAFUSO SOBERBA 5/16 X 70	PC	020796 2017	S03798 /2017		05.02.00	12,000	0,4300	5,16
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	020804 2017	S03798 /2017		05.02.00	54,000	0,3400	18,36
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	020805 2017	S03798 /2017		05.02.00	21,000	0,5700	11,97
011.00046.8874-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 8 1/2	PC	020782 2017	S03798 /2017		05.02.00	26,000	2,3500	61,10
011.00050.0003-01	PREGO 22 X 42 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	020772 2017	S03798 /2017		05.02.00	1,000	7,5000	7,50
011.00050.0027-01	PREGO 25X72	KG	020797 2017	S03798 /2017		05.02.00	1,000	11,6500	11,65
011.00050.0089-01	PREGO 19 X 36 POLIDO	KG	020770 2017	S03798 /2017		05.02.00	1,000	7,9000	7,90
011.00050.0090-01	PREGO 19 X 27 POLIDO	KG	020771 2017	S03798 /2017		05.02.00	1,000	7,9000	7,90
011.00072.0008-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 (68PCS)	UN	020800 2017	S03798 /2017		05.02.00	24,000	0,1800	4,32
011.00072.0078-01	ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16	PC	020776 2017	S03798 /2017		05.02.00	80,000	0,3000	24,00
011.00081.0169-01	CADEADO 40MM	PC	020790 2017	S03798 /2017		05.02.00	4,000	19,5000	78,00
011.00085.0086-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 7/16	BAR	020768 2017	S03798 /2017		05.02.00	40,000	5,4000	216,00
011.00106.0002-01	BROCA P/ MOURAO	UN	020780 2017	S03798 /2017		05.02.00	3,000	26,6000	79,80
011.00106.0012-01	BROCA CHATA 3/8"	UN	020792 2017	S03798 /2017		05.02.00	3,000	7,3000	21,90
011.00106.0054-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	020791 2017	S03798 /2017		05.02.00	3,000	5,2000	15,60
011.00106.0078-01	BROCA CHATA 1 1/2"	UN	020779 2017	S03798 /2017		05.02.00	4,000	12,0000	48,00
011.00106.0099-01	BROCA DE WIDEA 10MM F. 10MM.	UN	020795 2017	S03798 /2017		05.02.00	3,000	8,6000	25,80
011.00106.0156-01	BROCA DE WIDEA 6MM	UN	020793 2017	S03798 /2017		05.02.00	2,000	3,6000	7,20
011.00106.0456-01	BROCA DE WIDEA 4MM	UN	020794 2017	S03798 /2017		05.02.00	5,000	2,7000	13,50
011.00114.0785-01	CORDA POLIPROPILENO 10MM	M	020809 2017	S03798 /2017		05.02.00	22,000	1,3000	28,60
011.00141.0048-01	PORCA TRAVANTE NC 5/16"	PC	020807 2017	S03798 /2017		05.02.00	81,000	0,1100	8,91
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	020802 2017	S03798 /2017		05.02.00	125,000	0,1900	23,75
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	020775 2017	S03798 /2017		05.02.00	20,000	0,0500	1,00
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	020806 2017	S03798 /2017		05.02.00	54,000	0,0700	3,78
011.00168.4555-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC - 5/16	PC	020784 2017	S03798 /2017		05.02.00	48,000	0,3000	14,40
012.00068.9899-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8	PC	020799 2017	S03798 /2017		05.02.00	40,000	0,0700	2,80
034.00057.0078-01	PORCA TRAVANTE NF 5/16"	UN	020811 2017	S03798 /2017		05.02.00	25,000	0,1100	2,75
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	020778 2017	S03798 /2017		05.02.00	20,000	0,7000	14,00
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	020812 2017	S03798 /2017		05.02.00	65,000	0,0600	3,90
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	020781 2017	S03798 /2017		05.02.00	32,000	0,4500	14,40

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2017 a 30/11/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 52
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	020810	2017	S03798 /2017	05.02.00	25,000	0,2600	6,50
037.00317.0895-01	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19 PHILIPS	UN	020786	2017	S03798 /2017	05.02.00	70,000	0,0500	3,50
037.00317.6571-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA 10 X 45 RI	PC	020766	2017	S03798 /2017	05.02.00	16,000	0,5600	8,96
037.00336.5520-01	ABRACADEIRA 9/10-13	PC	020808	2017	S03798 /2017	05.02.00	3,000	0,7500	2,25
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	020783	2017	S03798 /2017	05.02.00	18,000	0,2000	3,60
037.00401.0078-01	PORTA CADEADO 3 1/2 ZC	UN	020789	2017	S03798 /2017	05.02.00	4,000	3,9000	15,60
071.00061.0003-01	CORDA TRANCADA DE POLIPROPILENO FIO 12MM	M	020774	2017	S03798 /2017	05.02.00	30,000	1,5500	46,50
0048 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.277,72
Fornecedor : 00183	SITA & SITA LTDA - EPP								
Pedido : 005865	2017	Data: 16/11/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16	BAR	020850	2017	S03803 /2017	05.02.00	10,000	6,0500	60,50
011.00094.0022-01	4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	020849	2017	S03803 /2017	05.02.00	32,000	12,4500	398,40
015.00002.0001-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA)	M3	020851	2017	S03803 /2017	05.02.00	1,500	67,0000	100,50
	6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.								
	PEDRA BRITA N. 1								
	(19 mm)								
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								559,40
Fornecedor : 01876	OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP								
Pedido : 005866	2017	Data: 16/11/2017							
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)	KG	020852	2017	S03803 /2017	05.02.00	5,000	9,5000	47,50
	DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG.								
	OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA								
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	020854	2017	S03803 /2017	05.02.00	20,000	21,5000	430,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	020853	2017	S03803 /2017	05.02.00	3,000	67,0000	201,00
	LAVADA.								
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								678,50
Fornecedor : 14458	ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME								
Pedido : 005867	2017	Data: 16/11/2017							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00430.0078-01	VIBRADOR DE CONCRETO 220V	UN	020848	2017	S03802 /2017	05.02.00	1,000	1.220,0000	1.220,00
	1600w								

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 005870 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	020863 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	6,5300	5.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.224,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005871 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	020864	2017	S03808 /2017		05.02.00		1,000	1.180,0000	1.180,00
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	020865	2017	S03808 /2017		05.02.00		1,000	990,0000	990,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	020866	2017	S03808 /2017		05.02.00		1,000	380,0000	380,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME  
Pedido : 005872 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA	UN	020867 2017	S03809 /2017		03.04.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 54

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME

Pedido : 005873 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	020868 2017	S03810 /2017		06.04.00	1,000	190,0000	190,00
025.00056.0059-01	FECHADURA INTERNA PORTA LATERAL	PC	020870 2017	S03810 /2017		06.04.00	1,000	800,0000	800,00
099.00119.4551-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA VAN RENAULT MASTER	PC	020869 2017	S03810 /2017		06.04.00	2,000	1.070,0000	2.140,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.130,00	

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 005874 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0001-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-4	MLA	020872 2017	S03811 /2017		06.02.00	20,000	41,0000	820,00
054.00009.0016-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-3	MLA	020871 2017	S03811 /2017		06.02.00	20,000	31,0000	620,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005876 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00073.0002-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RMO.300/MG INJETAVEL	AMP	020874 2017	S03813 /2017		06.02.00	30,000	184,5500	5.536,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.536,50	

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 005877 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0011-01	ALBUREX HUMANA 20% 200-MG/ML FRASCO 50ML	FRS	020875 2017	S03814 /2017		06.02.00	50,000	132,1260	6.606,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.606,30	

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 005878 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	020876 2017	S03815 /2017		06.02.00	300,000	2,1160	634,80
021.00016.0010-01	DIAZEPAN INJETAVEL	AMP	020877 2017	S03815 /2017		06.02.00	1.400,000	0,5900	826,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	55	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.460,80
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP												
Pedido : 005879 2017 Data: 17/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL	UN	020878 2017	S03816 /2017		06.02.00	300,000	15,0000	4.500,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME												
Pedido : 005882 2017 Data: 17/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	020890 2017	S03819 /2017		06.02.00	5,000	16,7000	83,50			
011.00029.0657-01	FITA VEDA ROSCA 50M	PC	020899 2017	S03819 /2017		06.02.00	15,000	7,6000	114,00			
011.00046.0210-01	MASSA PARA CALAFETAR	PC	020895 2017	S03819 /2017		06.02.00	1,000	10,0000	10,00			
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	020887 2017	S03819 /2017		06.02.00	10,000	0,2000	2,00			
011.00061.0061-01	SILICONE INCOLOR - BISNAGA 300GR.	TUB	020897 2017	S03819 /2017		06.02.00	10,000	13,5000	135,00			
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	020893 2017	S03819 /2017		06.02.00	10,000	45,6000	456,00			
	TIPO DUCHA, 5500w x 220.											
012.00018.0002-01	CHUVEIRO ELETRICO 127V	UN	020892 2017	S03819 /2017		06.02.00	5,000	45,6000	228,00			
	MODELO TRADICAO; DISING: NOVO; TEMPERATURAS: 04 (FRIA, MORN, QUENTE E SUPER QUENTE); FACILMENTE ACIONADAS POR TECLAS DESLIZANTES. RESISTENTE: ALTA RESISTENCIA - FABRICADO EM TERMOPLASTICO (NAO ENFERRUJA) DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTA ELEVADAS TEMPERATURAS E AINDA POSSUIR UMA CAPA ISOLANTE INTERNA QUE OFERECE MAIOR PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETTRICO. RESISTENCIA EM LIGA ESPECIAL, CONTATOS EM LIGA DE PRATA E SISTEMA DE ATERRAMENTO, PARA ASSEGURAR MAIOR RENDIMENTO E DURABILIDADE. ALIMENTACAO: 110/127 VOLTS. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (UM BANHO DIARIO DE 08 MINUTOS) - 10,6 (MENSAL MINIMO); 24,3 (MENSAL MAXIMO). POTENCIA: 5500 WATS. PRESSAO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400 KPA (1 A 40 MCA -METROS DE COLUNA DE AGUA). PESO APROX.: 768 GRS. DIMENSÕES APROX. (LXAXC) 16,7 X 13,5 X 16,7CM.											
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	020889 2017	S03819 /2017		06.02.00	20,000	4,0000	80,00			
012.00066.0002-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 110V PARA CHUVEIRO LORENZETTI.	UN	020894 2017	S03819 /2017		06.02.00	5,000	15,5000	77,50			
012.00066.0018-01	RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220	UN	020891 2017	S03819 /2017		06.02.00	5,000	15,5000	77,50			
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	020900 2017	S03819 /2017		06.02.00	10,000	15,0000	150,00			
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	020906 2017	S03819 /2017		06.02.00	10,000	21,0000	210,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	56
014.00007.1267-01	TORNEIRA LAVATORIO B.MOVEL	PC	020904	2017	S03819 /2017	06.02.00	5,000	32,2000	161,00		
014.00007.1268-01	TORNEIRA COZINHA	PC	020905	2017	S03819 /2017	06.02.00	10,000	34,2000	342,00		
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	020903	2017	S03819 /2017	06.02.00	5,000	35,3000	176,50		
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	020896	2017	S03819 /2017	06.02.00	10,000	12,0000	120,00		
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	020885	2017	S03819 /2017	06.02.00	5,000	10,4900	52,45		
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	020902	2017	S03819 /2017	06.02.00	10,000	8,0000	80,00		
021.00417.0003-01	ADESIVO PVC INCOLOR 175G	UN	020901	2017	S03819 /2017	06.02.00	5,000	8,5000	42,50		
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	020886	2017	S03819 /2017	06.02.00	10,000	13,0000	130,00		
032.00335.0160-01	REPARO VALVULA DESCARGA MB	PC	020908	2017	S03819 /2017	06.02.00	5,000	26,5000	132,50		
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	020907	2017	S03819 /2017	06.02.00	15,000	19,6500	294,75		
035.00333.0001-01	BUCHA 08MM	PC	020888	2017	S03819 /2017	06.02.00	10,000	0,3000	3,00		
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	020898	2017	S03819 /2017	06.02.00	10,000	3,1500	31,50		
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.189,70	
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 005883		2017 Data: 17/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00119.0007-01	LANTERNA 5 LED	UN	020909	2017	S03820 /2017	06.02.00		100,000	24,5000	2.450,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.450,00	
Fornecedor : 11892		JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME									
Pedido : 005884		2017 Data: 17/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0016-01	PAPEL CREPOM AZUL	UN	020911	2017	S03821 /2017	06.02.00		40,000	0,7500	30,00	
062.00001.0018-01	PAPEL CREPOM BRANCO	FLS	020910	2017	S03821 /2017	06.02.00		20,000	0,7500	15,00	
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES)	UN	020913	2017	S03821 /2017	06.02.00		70,000	1,3500	94,50	
062.00009.0002-01	SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	FLS	020912	2017	S03821 /2017	06.02.00		20,000	0,6500	13,00	
063.00069.0011-01	CARTOLINA AZUL ESCURO.	FLS	020914	2017	S03821 /2017	06.02.00		300,000	0,4300	129,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		281,50	
Fornecedor : 13771		ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME									
Pedido : 005885		2017 Data: 17/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0301-01	PAPEL CELOFANE NA COR AZUL	UN	020915	2017	S03821 /2017	06.02.00		140,000	1,0000	140,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	57
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	140,00
-----											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005886 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00079.0016-01	MASCARA INALACAO INFANTIL - OXIGENIO	KIT	020917 2017	S03822 /2017		06.02.00	4,000	37,0000	148,00		
020.00079.0020-01	MASCARA P/ NEBULIZACAO CONTINUA EM PVC ADULTO	UN	020918 2017	S03822 /2017		06.02.00	6,000	27,0000	162,00		
027.00101.0040-01	CANULA DE GUEDEL	UN	020919 2017	S03822 /2017		06.02.00	5,000	63,0000	315,00		
	JOGO COM 06 PECAS										
	01 NUMERO 00										
	01 NUMERO 01										
	01 NUMERO 02										
	01 NUMERO 03										
	01 NUMERO 04										
	01 NUMERO 05										
090.00983.0003-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO	UN	020916 2017	S03822 /2017		06.02.00	5,000	259,0000	1.295,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00
-----											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005887 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00056.0058-01	LANTERNA CLINICA	UN	020921 2017	S03823 /2017		06.02.00	20,000	20,0000	400,00		
	MATERIAL DE ALUMINIO TIPO LED										
	GARANTIA DE 12 MESES.										
074.00041.0007-01	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	UN	020920 2017	S03823 /2017		06.02.00	40,000	45,9000	1.836,00		
	CAPACIDADE PARA 50 LTS E COM TAMPA.										
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.236,00
-----											
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.											
Pedido : 005888 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	020922 2017	S03824 /2017		06.02.00	1,000	240,0000	240,00		
099.00208.0050-01	PLACA PVC - WI-FI	UN	020923 2017	S03824 /2017		06.02.00	100,000	16,0000	1.600,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.840,00
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 58

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005889 2017 Data: 17/11/2017

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	020924	2017 G00014 /2017		06.02.00	30,000	21,0000	630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		630,00

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Pedido : 005890 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	020925	2017 G00035 /2017		06.02.00	400,000	1,2600	504,00
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	020926	2017 G00035 /2017		06.02.00	60,000	20,8800	1.252,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.756,80

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME

Pedido : 005891 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0094-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO BLOCO COM 50 FLS.	UN	020927	2017 S03825 /2017		06.02.00	1.000,000	0,0750	75,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 16797 L.M. BRAZIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

Pedido : 005892 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0016-01	CERA INCOLOR LIQUIDA AUTO-BRILHO (GAL. C/ 5 LITRO) CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOKILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM GALAO DE 5000 ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO	GAL	020928	2017 S03826 /2017		06.02.00	60,000	62,2500	3.735,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	59
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.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.735,00
Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME. Pedido : 005893 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00011.0001-01	FAIXA IMPRESSA 3,00 X 0,70 SMARCH	UN	020929 2017	S03827 /2017		06.02.00	1,000	150,0000	150,00		
090.00041.0028-01	LONA IMPRESSA 300 X 700CM ACABAMENTO ILHOS	UN	020930 2017	S03827 /2017		06.02.00	1,000	320,0000	320,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	470,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 005894 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00054.0558-01	PUXADOR PORTA	PC	020931 2017	S03828 /2017		02.02.00	21,000	5,0000	105,00		
011.00176.0002-01	DOBRADICA GAVETA COMUM 40CM.	UN	020933 2017	S03828 /2017		02.02.00	8,000	9,8000	78,40		
011.00176.0177-01	DOBRADICA .	PC	020932 2017	S03828 /2017		02.02.00	16,000	3,7000	59,20		
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	020934 2017	S03828 /2017		02.02.00	6,000	27,0000	162,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	404,60
Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP Pedido : 005896 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00383.0010-01	CATALIZADOR RENALT MASTER	PC	020936 2017	S03830 /2017		06.02.00	1,000	5.120,0000	5.120,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.120,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 005897 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.2040-01	PNEU 205X70 R15	PC	020938 2017	S03832 /2017		07.02.00	4,000	435,0000	1.740,00		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	020939 2017	S03832 /2017		07.02.00	4,000	7,0000	28,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	60
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.768,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 005902 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	020944	2017	S03837 /2017			03.02.00	1,000	150,0000	150,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	020945	2017	S03837 /2017			03.02.00	2,000	7,0000	14,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	164,00
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 005904 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	020947	2017	S03839 /2017			06.04.00	1,000	208,0000	208,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	208,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 005906 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	020952	2017	S03841 /2017			07.02.00	4,000	4,5000	18,00
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	020949	2017	S03841 /2017			07.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	020950	2017	S03841 /2017			07.02.00	1,000	16,0000	16,00
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	020951	2017	S03841 /2017			07.02.00	1,000	17,0000	17,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	86,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 005908 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	020959	2017	S03843 /2017			05.02.00	12,000	30,0000	360,00
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	020963	2017	S03843 /2017			05.02.00	1,000	2.703,0000	2.703,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	020958	2017	S03843 /2017			05.02.00	2,000	21,0000	42,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	020954	2017	S03843 /2017			05.02.00	6,000	21,0000	126,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	020955	2017	S03843 /2017			05.02.00	6,000	20,0000	120,00
033.00412.0159-01	HELICE DO MOTOR	PC	020962	2017	S03843 /2017			05.02.00	1,000	203,0000	203,00
034.00408.0006-01	VARETA VALVULA	PC	020960	2017	S03843 /2017			05.02.00	12,000	21,0000	252,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	020957	2017	S03843 /2017			05.02.00	1,000	92,0000	92,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	020956	2017	S03843 /2017			05.02.00	1,000	9,0000	9,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 61	
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	020961	2017	S03843 /2017	05.02.00	1,000	62,0000	62,00		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.969,00
Fornecedor : 06079 LUIS ANTONIO MUSOPAPO BEBEDOURO ME											
Pedido : 005910 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00223.0008-01	TAMPA GALVANIZADA	UN	020965	2017	S03845 /2017	02.02.00		3,000	23,3334	70,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	70,00
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO 08077574890											
Pedido : 005912 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0448-01	DUTO DE ADMISSAO DE AR	PC	020976	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	215,0000	215,00	
011.00035.0055-01	GRADE DIANTEIRA	PC	020977	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	113,0000	113,00	
	EM CANTONEIRA E TELA QUADRICULADA MALHA 30 MM. FIO 12.										
011.00176.0177-01	DOBRADICA .	PC	020983	2017	S03847 /2017	06.02.00		2,000	95,0000	190,00	
011.00214.0565-01	TANQUE	PC	020981	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	109,0000	109,00	
012.00011.0203-01	CABOS CONECTORES	PC	020968	2017	S03847 /2017	06.02.00		2,000	47,0000	94,00	
012.00156.0002-01	AMPERIMETRO ASM	PC	020967	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	310,0000	310,00	
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	020979	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	95,0000	95,00	
020.00085.0091-01	PLACA DE ROLAMENTO	PC	020970	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	103,0000	103,00	
025.00012.0001-01	SUPORTE DE TRANSMISSAO	PC	020980	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	197,0000	197,00	
	Nas seguintes especificacoes:										
	* Base em ferro fundido tipo tripe, com tres sapa										
	tas em borracha fixas por meio de encaixe.										
	* Haste em tubo de aco SAE 1010/1020, diametro										
	de 7/8" chapa # 16 dotada de presilha com rosca e										
	borboleta metalica ou volante plastico injetado										
	para ajuste da altura da haste telescopica.										
	* Haste telescopica em tubo de aco inoxidavel cro										
	mado ou niquelado.										
	* Suporte bracadreira do tipo concha em aco inoxi-										
	davel ou cromado, moldado anatomicamente com in-										
	clinacao variavel.										
	* Acabamento em esmalte sintetico brilhante ou										
	tinta epoxi na cor branca.										
031.00326.0019-01	FECHADURA DO CAPO COMPLETA	PC	020975	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	387,0000	387,00	
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	020982	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	415,0000	415,00	
031.00412.0005-01	GRADE DO RADIADOR	PC	020974	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	102,0000	102,00	
032.00005.0002-01	BARRA DA CRUZETA TRCAO	PC	020978	2017	S03847 /2017	06.02.00		1,000	528,0000	528,00	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 62
032.00035.0002-01	caminhao e onibus MB modelo 608-D	PC	020969	2017	S03847 /2017	06.02.00	1,000	125,0000	125,0000	
032.00313.0004-01	PROTECTOR DE CALOR	PC	020973	2017	S03847 /2017	06.02.00	1,000	571,0000	571,0000	
032.00512.0020-01	SUPORTE DE BANDEJA LADO DIRETO	PC	020985	2017	S03847 /2017	06.02.00	1,000	667,0000	667,0000	
032.00512.0558-01	RADIADOR DO AR CONDICIONADO	PC	020984	2017	S03847 /2017	06.02.00	1,000	869,0000	869,0000	
033.00303.0091-01	RADIADOR	PC	020971	2017	S03847 /2017	06.02.00	1,000	257,0000	257,0000	
053.00195.0048-01	SENSOR ASM-HTD	PC	020972	2017	S03847 /2017	06.02.00	1,000	350,0000	350,0000	
061.00016.0001-01	COBERTURA DA CAIXA DE MUDANCA	UN	020986	2017	S03847 /2017	06.02.00	1,000	779,0000	779,0000	
	CARTEIRA ESCOLAR EM FORMICA									
	COM CADEIRA COD. 307-B.									
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.476,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005913 2017 Data: 17/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	020988	2017	G00012 /2017	06.02.00		1.000,000	2,1300	2.130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.130,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 005914 2017 Data: 17/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	020989	2017	G00012 /2017	06.02.00		4.000,000	1,6500	6.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME										
Pedido : 005915 2017 Data: 17/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	020991	2017	S03849 /2017	06.02.00		1,000	4,0000	4,0000
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	021013	2017	S03849 /2017	06.02.00		5,000	26,5000	132,5000
011.00076.0003-01	MANGUEIRA	PC	020993	2017	S03849 /2017	06.02.00		25,000	1,6000	40,0000
011.00085.2125-01	BARRA DE FERRO 12MTS 08MM 5/16	M	021015	2017	S03849 /2017	06.02.00		1,000	34,8000	34,8000
011.00097.1372-01	ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2	PC	021008	2017	S03849 /2017	06.02.00		2,000	7,8000	15,6000
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	020992	2017	S03849 /2017	06.02.00		1,000	3,5000	3,5000
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	021003	2017	S03849 /2017	06.02.00		1,000	50,7000	50,7000
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	020994	2017	S03849 /2017	06.02.00		3,000	2,5000	7,5000
012.00115.0108-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM-3/4	PC	020990	2017	S03849 /2017	06.02.00		2,000	0,7000	1,4000
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	021004	2017	S03849 /2017	06.02.00		1,000	3,1500	3,1500

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2017 a 30/11/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 27/12/2017										PAGINA 63
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	021006	2017	S03849 /2017	06.02.00	2,000	40,0000	80,00	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	021001	2017	S03849 /2017	06.02.00	2,000	7,0000	14,00	
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	021009	2017	S03849 /2017	06.02.00	1,000	10,1000	10,10	
014.00014.0140-01	TUBO 6" - METRO	M	020996	2017	S03849 /2017	06.02.00	0,340	15,5000	5,27	
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	021010	2017	S03849 /2017	06.02.00	1,000	6,5000	6,50	
014.00027.0005-01	REPARO P/ TORNEIRA	UN	021002	2017	S03849 /2017	06.02.00	6,000	0,1000	0,60	
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA HIDRA MAXI.	UN	021000	2017	S03849 /2017	06.02.00	2,000	18,9000	37,80	
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	021011	2017	S03849 /2017	06.02.00	0,500	72,0000	36,00	
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	021016	2017	S03849 /2017	06.02.00	2,000	3,0000	6,00	
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	021017	2017	S03849 /2017	06.02.00	2,000	3,0000	6,00	
015.00002.0015-01	PEDRA BRITA - LATA	LTA	021012	2017	S03849 /2017	06.02.00	20,000	3,0000	60,00	
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	020999	2017	S03849 /2017	06.02.00	8,000	8,5000	68,00	
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	021007	2017	S03849 /2017	06.02.00	1,000	119,9000	119,90	
031.00487.0001-01	REVESTIMENTO 35X57	M2	020998	2017	S03849 /2017	06.02.00	30,000	11,9000	357,00	
037.00002.0089-01	ABRACADEIRA 9MM - 1/2 X 3/4	PC	020995	2017	S03849 /2017	06.02.00	1,000	0,6000	0,60	
037.00198.1258-01	ESCOVA DE ACO	PC	021014	2017	S03849 /2017	06.02.00	1,000	4,9000	4,90	
041.00032.0565-01	LIXA DE FERRO	PC	021005	2017	S03849 /2017	06.02.00	1,000	3,0000	3,00	
099.00026.0013-01	BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2 DE METAL	UN	020997	2017	S03849 /2017	06.02.00	1,000	2,2000	2,20	
0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.111,02
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Pedido : 005916 2017 Data: 17/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	021018	2017	G00056 /2017		06.02.00	4.000,000	0,2196	878,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 878,40
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 005917 2017 Data: 17/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	021021	2017	G00056 /2017		06.02.00	30,000	52,8000	1.584,00
021.00081.0004-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	021020	2017	G00056 /2017		06.02.00	1.000,000	1,5800	1.580,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	021019	2017	G00056 /2017		06.02.00	4.200,000	0,0380	159,60

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.323,60

Fornecedor : 15234      PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA  
Pedido : 005918      2017      Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	021023	2017		G00056 /2017				
021.00173.0003-01	BROMOPRIDA GOTAS 4 MG. FRASCO 10 ML.	FRS	021022	2017		G00056 /2017				
							06.02.00	4.000,000	0,2196	878,40
							06.02.00	30,000	1,1468	34,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,80

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.  
Pedido : 005919 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCILSTEINA D 600 MG	SCH	021024 2017	G00056 /2017		06.02.00	600,000	0,7700	462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 462,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005920 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	UN	021026 2017	G00014 /2017		06.02.00	240,000	18,6000	4.464,00
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	021025 2017	G00014 /2017		06.02.00	260,000	29,6000	7.696,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.160,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 005923 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-	KG	021030	2017	G00081 /2016		05.04.00		200,000	4,9500	990,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 65

052.00002.0041-01	do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma- chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe- cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu- al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate- douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena- mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	021029	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.500,000	17,3800	26.070,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.060,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 005924 2017 Data: 17/11/2017

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:	KG	021031	2017	G00081 /2016		05.04.00	202,000	16,7800	3.389,56

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.389,56

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA  
 Pedido : 005925 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	021033	2017	S03852 /2017			07.02.00		2,000	99,0000	198,00
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	021037	2017	S03852 /2017			07.02.00		2,000	1,5000	3,00
031.00029.4548-01	PINO ELASTICO 5 X 35	PC	021035	2017	S03852 /2017			07.02.00		1,000	1,0000	1,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	021034	2017	S03852 /2017			07.02.00		1,000	18,0000	18,00
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	021032	2017	S03852 /2017			07.02.00		2,000	105,0000	210,00
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	021036	2017	S03852 /2017			07.02.00		1,000	5,0000	5,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME  
Pedido : 005926 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS	10/100/1000	PC	021039	2017	S03853	/2017					
099.00098.0005-01	ANTENA WIIFI		UN	021038	2017	S03853	/2017					
								03.03.00		1,000	1,370,0000	1,370,00
								03.03.00		2,000	315,0000	630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 67

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 005927 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00099.0002-01	DOCK STATION USB 3.0 ATE 6T	UN	021041	2017 S03854 /2017		03.03.00	1,000	240,0000	240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 005928 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0004-01	HD INTERNO 04 TERA BITS	UN	021042	2017 S03855 /2017		03.03.00	2,000	510,0000	1.020,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.020,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

Pedido : 005930 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	021044	2017 G00081 /2016		05.04.00	300,000	1,3800	414,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 005931 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	021045	2017 G00081 /2016		05.04.00	700,000	11,9900	8.393,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.393,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 005932 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	021046 2017	G00081 /2016		05.04.00			
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	021047 2017	G00081 /2016		05.04.00	150,000 360,000	1,5100 2,9300	226,50 1.054,80
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750_ML.	FRS	021048 2017	G00081 /2016		05.04.00	240,000	0,7800	187,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,50

Fornecedor : 16931 QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA EPP  
Pedido : 005933 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	020987	2017	S03848 /2017		05.02.00		800,000	5,2000	4.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00

Fornecedor : 16931      QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA EPP  
Pedido : 005934      2017      Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	021051 2017	S03858 /2017		05.02.00	200,000	5,2000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 005937 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0001-01	PANETONE SENDO 500gr COM FRUTAS.	UN	021052	2017	S03859 /2017			09.01.00		35,000	15,8000	553,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 553,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	69
<hr/>											
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005938 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00158.0001-01	PANETONE	UN	021055	2017 S03862 /2017		09.01.00	70,000	15,8000	1.106,00		
							SENDO 500gr COM FRUTAS.				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.106,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005939 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00158.0001-01	PANETONE	UN	021053	2017 S03860 /2017		09.01.00	50,000	15,8000	790,00		
							SENDO 500gr COM FRUTAS.				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			790,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005940 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00158.0001-01	PANETONE	UN	021057	2017 S03864 /2017		09.01.00	50,000	15,8000	790,00		
							SENDO 500gr COM FRUTAS.				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			790,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005941 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00158.0001-01	PANETONE	UN	021054	2017 S03861 /2017		09.01.00	50,000	15,8000	790,00		
							SENDO 500gr COM FRUTAS.				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			790,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 005942 2017 Data: 17/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00158.0001-01	PANETONE	UN	021056	2017 S03863 /2017		09.01.00	50,000	15,8000	790,00		
							SENDO 500gr COM FRUTAS.				

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
Pedido : 005964 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00023.0078-01	SHORTS INFANTIL - TECIDO OXFORD COM ELASTICO NA CINTURA. TAMANHOS A DEFINIR.	UN	021157	2017	S03868 /2017		05.02.00		50,000	13,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME  
Pedido : 005966 2017 Data: 17/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00151.0011-01	CAVALETE P/ GANGORRA	UN	021116 2017	S03865 /2017		05.02.00	3,000	65,0000	195,00
099.00024.0201-01	SUPORTE PARA BALANCO	UN	021115 2017	S03865 /2017		05.02.00	8,000	25,0000	200,00
099.00024.0203-01	ALCA PARA GANGORRA	UN	021117 2017	S03865 /2017		05.02.00	6,000	40,0000	240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 635,00

Fornecedor : 10046    MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 005945    2017    Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	021160	2017	S03870 /2017		05.02.00		1,000	63,0000	63,00
037.00408.0265-01	CORREIA 8PK-1445	PC	021159	2017	S03870 /2017		05.02.00		1,000	63,0000	63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EP  
 Pedido : 005947 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0598-01	OLEO ATF	PC	021162	2017	S03872 /2017		05.02.00		2,000	220,0000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 71
<hr/>										
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 005949 2017 Data: 20/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	021172	2017 S03873 /2017		06.04.00	2,000	15,0000	30,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	021171	2017 S03873 /2017		06.04.00	2,000	60,0000	120,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 005950 2017 Data: 20/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00236.0057-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	021173	2017 S03874 /2017		07.02.00	6,000	12,0000	72,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME										
Pedido : 005951 2017 Data: 20/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	021174	2017 S03875 /2017		07.02.00	2,000	20,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00	
<hr/>										
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP										
Pedido : 005952 2017 Data: 20/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00250.0564-01	PINO 75247594	PC	021175	2017 S03876 /2017		07.02.00	1,000	70,4500	70,45	
012.00187.0008-01	PINO 85802993	PC	021177	2017 S03876 /2017		07.02.00	1,000	10,6900	10,69	
074.00022.9901-01	ANEL 75244879	PC	021176	2017 S03876 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,14	
<hr/>										
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 005953 2017 Data: 20/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.0058-01	MANGUEIRA 1 SUCCAO/DESCARGA	PC	021182	2017 S03877 /2017		07.02.00	3,000	58,4800	175,44	
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	021180	2017 S03877 /2017		07.02.00	5,000	0,8300	4,15	
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	021179	2017 S03877 /2017		07.02.00	4,000	2,7000	10,80	
037.00494.0052-01	ESPIGAO 1/4	PC	021181	2017 S03877 /2017		07.02.00	3,000	1,8000	5,40	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	72	
<hr/>												
037.00548.0007-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	021178	2017	S03877 /2017	07.02.00	5,000	13,4000	67,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		262,79
<hr/>												
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 005954 2017 Data: 20/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00445.0007-01	MANIVELA VIDRO	PC	021184	2017	S03878 /2017	06.03.00		1,000	5,0000	5,00		
066.00001.0258-01	MAQUINA VIDRO ESQ	PC	021183	2017	S03878 /2017	06.03.00		1,000	52,0000	52,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		57,00
<hr/>												
Fornecedor : 16505 M & E COMER DE HORTIFRUTI E ALIMEN LTDA ME												
Pedido : 005958 2017 Data: 20/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	021129	2017	G00081 /2016		05.04.00	100,000	1,4700	147,00		
	Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.											
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	021130	2017	G00081 /2016		05.04.00	300,000	0,9400	282,00		
	Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.											
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	021131	2017	G00081 /2016		05.04.00	140,000	14,3000	2.002,00		
	Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.											
051.00009.0001-01	CONDICIONADOS em caixas de papelao ou madeira.	KG	021132	2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	2,9000	1.740,00		
	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.											



## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 73

051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	021133	2017	G00081 /2016	05.04.00	100,000	0,9400	94,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - sos de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021134	2017	G00081 /2016	05.04.00	600,000	1,3200	792,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	021135	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	1,9400	388,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	021136	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	1,1300	452,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	021137	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	2,2500	450,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	021138	2017	G00081 /2016	05.04.00	200,000	3,0600	612,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia - no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	021139	2017	G00081 /2016	05.04.00	1.000,000	1,8900	1.890,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.849,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 74

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 005959 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 Kg.	KG	021140	2017	G00081 /2016		05.04.00		60,000	24,9000	1.494,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	021141	2017	G00081 /2016		05.04.00		30,000	30,5000	915,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	021142	2017	G00081 /2016		05.04.00		400,000	3,3000	1.320,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo-racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a su-perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	021143	2017	G00081 /2016		05.04.00		400,000	8,2000	3.280,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	021144	2017	G00081 /2016		05.04.00		300,000	9,9000	2.970,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.979,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME  
Pedido : 005960 2017 Data: 20/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graúdo, 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	UN	021145 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	2,4900	498,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	75
051.00010.0006-01	armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . BATATA COMUM ESPECIAL	KG	021146	2017	G00081 /2016	05.04.00	2.000,000	2,9900	5.980,00		
051.00012.0003-01	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica. BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	021147	2017	G00081 /2016	05.04.00	400,000	2,4900	996,00		
051.00015.0002-01	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. CENOURA EXTRA A A	KG	021148	2017	G00081 /2016	05.04.00	600,000	2,9900	1.794,00		
051.00027.0003-01	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. OVOS EXTRA A	DZ	021149	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,9900	897,00		
051.00028.0002-01	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem induvidual com 01 duzia. PEPINO CAPIRA EXTRA A A	KG	021150	2017	G00081 /2016	05.04.00	300,000	2,5900	777,00		
051.00029.0003-01	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li- vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm. PIMENTAO EXTRA A A	KG	021151	2017	G00081 /2016	05.04.00	50,000	2,6900	134,50		
051.00031.0004-01	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. REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	021152	2017	G00081 /2016	05.04.00	600,000	2,4900	1.494,00		
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 76

051.00033.0007-01	produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	021153	2017	G00081 /2016	05.04.00	600,000	1,2500	750,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.320,50	
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME Pedido : 005961 2017 Data: 20/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	021154	2017	G00103 /2016	05.04.00		60,000	230,0000	13.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.800,00	
Fornecedor : 15764 PARFLEX IND. E COM. DE COLCHOES LTDA ME Pedido : 005968 2017 Data: 20/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0078-01	COLCHAO PARA BERCO - 1150 X 620 X 120MM Dimensoes: Comprimento: 1150mm x Largura: 620mm x Espessura: 120mm. Caracteristicas:Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo vies e com acabamento da outra face do colchao plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2). Tratamento antialergico e	UN	019939	2017	G00079 /2017	05.02.00		1.620,000	62,6300	101.460,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 77

antiacaro nos tecidos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101.460,60

Fornecedor : 15764 PARFLEX IND. E COM. DE COLCHOES LTDA ME

Pedido : 005969 2017 Data: 20/11/2017

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

045.00002.0078-01 COLCHAO PARA BERCO - 1150 X 620 X 120MM UN 019940 2017 G00079 /2017 05.02.00 180,000 62,6300 11.273,40

Dimensoes: Comprimento: 1150mm x Largura: 620mm x Espessura: 120mm. Caracteristicas:Espuma de poliuretano flexivel com densidade D18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo vies e com acabamento da outra face do colchao plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2). Tratamento antialergico e antiacaro nos tecidos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.273,40

Fornecedor : 16389 SOLANGE FERNANDA BRUNO BARTHOLOMEU - ME

Pedido : 005970 2017 Data: 20/11/2017

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

066.00003.0258-01 ARMARIO DE ACO 1980 X 900 X 400MM UN 019941 2017 G00080 /2017 05.02.00 30,000 695,0000 20.850,00

Armario de aco, medindo (1980x900x400)mm= (AxLxP) contendo 02 portas de abrir, com no minimo 03 dobradiças, com 04 prateleiras internas regulaveis, fechadura cilindrica; as chapas de aco deverao ter espessura minima de 0,64mm (chapa n.24); com tratamento antiferruginoso; pintura eletrostatica em tinta epoxi po, na cor cinza; com garantia de, no minimo, 12 meses, fabricado conforme normas vigentes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.850,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.

Pedido : 005971 2017 Data: 21/11/2017

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

037.00620.0001-01 ETANOL COMUM. LT 021226 2017 G00086 /2016 09.09.00 15.000,000 2,7400 22.007,68

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.007,68

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

Pedido : 005973 2017 Data: 21/11/2017

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

037.00367.0125-01 MANGUEIRA 1 1/4 M 021190 2017 S03884 /2017 07.02.00 1,000 50,1500 50,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,15

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 005978 2017 Data: 21/11/2017

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

012.00009.5474-01 BUCHA AMORTECEDOR PC 021196 2017 S03890 /2017 07.02.00 4,000 20,0000 80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 005981 2017 Data: 21/11/2017

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

054.00012.0033-01 REFRIGERADOR 342 LT. - FROST FREE UN 020455 2017 S03720 /2017 06.03.00 1,000 1.530,0000 1.530,00

067.00001.0097-01 LAVADORA DE ROUPAS - 15KG UN 020454 2017 S03720 /2017 06.03.00 1,000 1.999,0000 1.999,00

110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 15kg  
alcas laterais, centrifugacao,dispenser individu-  
al p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague  
gabinete em aco galvanizado, painel eletronic,  
selecao do nivel de agua, programas de lavagem  
pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca.  
Garantia de 1 ano.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.529,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME

Pedido : 005982 2017 Data: 21/11/2017

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) KG 021207 2017 S03893 /2017 05.02.00 10,000 11,0000 110,00

DIAMETRO DO FIO: 1,25MM-0,010 KG/M,BITOLA: 18BWG.  
OBS.: EM ROLO DE 01 KG. CADA

011.00002.0013-01 ARAME GALV. N° 14 (ROLO) ROL 021205 2017 S03893 /2017 05.02.00 60,000 9,6500 579,00

EM ROLO DE 01 KG.

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 79

011.00002.0016-01	ARAME GALVANIZADO NO. 12 (ROLO) ROLO DE 01 KG.	ROL	021206	2017	S03893 /2017	05.02.00	30,000	8,8000	264,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		953,00	
-----										
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Pedido : 005988		2017 Data: 22/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0001-01	DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	021227	2017	G00056 /2017		06.02.00	500,000	1,3600	680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00	
-----										
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA								
Pedido : 005989		2017 Data: 22/11/2017								
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	021238	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	
-----										
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.								
Pedido : 005990		2017 Data: 22/11/2017								
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	021240	2017	G00014 /2017		06.02.00	4.000,000	0,6000	2.400,00
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	021239	2017	G00014 /2017		06.02.00	600,000	4,7500	2.850,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.250,00	
-----										
Fornecedor : 06400		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Pedido : 005991		2017 Data: 22/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6633-01	FIO NYLON 3.0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO 3-0, COM AGULHA DE 30 MM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	021241	2017	G00049 /2017		06.02.00	600,000	1,1300	678,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	80
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	678,00
<hr/>											
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME											
Pedido : 005994 2017 Data: 22/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	021233	2017 S03898 /2017		03.03.00	2,000	7,0000	14,00		
099.00208.0310-01	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR	UN	021234	2017 S03898 /2017		03.03.00	2,000	8,0000	16,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	30,00
<hr/>											
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 005995 2017 Data: 22/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00059.0019-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML	FRS	021237	2017 S03899 /2017		06.02.00	1.000,000	2,0150	2.015,00		
021.00006.0008-01	AMINOFILINA 10 ML INJ	AMP	021236	2017 S03899 /2017		06.02.00	1.000,000	0,7758	775,80		
021.00032.0300-01	ACIDO ASCORBICO	AMP	021235	2017 S03899 /2017		06.02.00	1.000,000	0,9700	970,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.760,80
<hr/>											
Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA - ME											
Pedido : 005996 2017 Data: 22/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	021242	2017 S03900 /2017		06.02.00	80,000	9,6500	772,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	772,00
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 005997 2017 Data: 22/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00049.0001-01	ESFIGNOMANOMETRO COM PEDAL E RODIZIO ESFIGNOMANOMETRO COM PEDAL E RODIZIO COM AS SEGUI NTES CARACTERISTICAS *COLUMNA DE MERCURIO EM ACRILICO, ESCALA DE 0-300 MM/HG *BRACADEIRA E MANGUEIRAS *PECA INSUFLADORA COM VALVULA E EXTENSAO EM ESPI- RAL.	UN	021244	2017 S03902 /2017		06.03.00	4,000	449,0000	1.796,00		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	81	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.796,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 005998 2017 Data: 22/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00050.0006-01	ESTETOSCOPIO	UN	021246	2017	S03903 /2017			06.03.00	5,000	50,0000	250,00	
	USO INFANTIL - COM SISTEMA DOTADO DE ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DE SONS CARDIACO-PULMONARES, CABECOTE CONFECCIONADO EM ACO CORMADO SUPER RESISTENTE, HASTES FLEXIVEIS COM OLIVAS MACIAS.											
	-CONJUNTO ACOMPANHA BOLSA EM COURVIN ALTA RESISTENCIA.											
	-FABRICADO CONFORME ESPECIFICACOES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL.											
	REGISTRADO NA ANVISA											
	GARANTIA DO FABRICANTE 3 ANOS											
037.00002.0051-01	BRACADEIRA OBESO FECHO VELCRO ALG. AP.PRESSAO	UN	021245	2017	S03903 /2017			06.03.00	1,000	36,0000	36,00	
037.00002.0052-01	BRACADEIRA PEDIATRICO FECHO VELCRO EM ALG AP.PRESS	UN	021247	2017	S03903 /2017			06.03.00	1,000	25,0000	25,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		311,00
Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME												
Pedido : 006001 2017 Data: 22/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00539.5448-01	TACOGRAFO ELETRONICO 1318 VDO SEMI NOVO (DISCO)	PC	021250	2017	S03906 /2017			05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00
Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME												
Pedido : 006002 2017 Data: 22/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00539.5448-01	TACOGRAFO ELETRONICO 1318 VDO SEMI NOVO (DISCO)	PC	021251	2017	S03907 /2017			05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00
Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME												
Pedido : 006003 2017 Data: 22/11/2017												
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 82	
<hr/>											
037.00539.5448-01	TACOGRFO ELETRONICO 1318 VDO SEMI NOVO (DISCO)	PC	021252	2017	S03908 /2017	05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.450,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17140		M.J.A DIST. DE PROD.ODONT.MED.E HOSP.LTDA-ME									
Pedido : 006009		2017 Data: 22/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00188.0005-01	MICRO PLACA RETA 8 FUROS	UN	020652	2017	S03774 /2017	06.02.00		1,000	361,8100	361,81	
020.00065.0041-01	PARAFUSO X DRIVE AP 1,5X5MM	UN	020653	2017	S03774 /2017	06.02.00		5,000	0,0100	0,05	
020.00065.0042-01	PARAFUSO X DRIVE AP 1,5 X 7 MM	UN	020654	2017	S03774 /2017	06.02.00		1,000	0,0100	0,01	
020.00065.0043-01	PARAFUSO X DRIVE AP 1,5 X 11 MM	UN	020655	2017	S03774 /2017	06.02.00		1,000	0,0100	0,01	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		361,88	
<hr/>											
Fornecedor : 00925		CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP									
Pedido : 006011		2017 Data: 22/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00027.0050-01	EXTENSAO ELETRICA 50 METROS COMPLETA.	PC	021260	2017	S03916 /2017	09.11.00		1,000	199,0000	199,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		199,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 006012		2017 Data: 22/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE	KG	021265	2017	S03917 /2017	09.01.00		10,000	17,5000	175,00	
	DOCE COMUM.										
053.00012.0035-01	DOCE BOMBA RECHEADA	KG	021263	2017	S03917 /2017	09.01.00		10,000	32,0000	320,00	
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	021266	2017	S03917 /2017	09.01.00		5,000	17,5000	87,50	
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	021262	2017	S03917 /2017	09.01.00		14,000	32,0000	448,00	
053.00106.0002-01	TORTA SALGADA	UN	021261	2017	S03917 /2017	09.01.00		12,000	85,0000	1.020,00	
	TORTA SALGADA COM 40 PEDACOS-(SABORES DIVERSOS).										
053.00116.0001-01	PETIT FOURS	KG	021264	2017	S03917 /2017	09.01.00		15,000	32,5000	487,50	
	CAROLINA										
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.538,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05635		PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 006013		2017 Data: 22/11/2017									
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	83
<hr/>											
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	021268	2017	S03918 /2017	09.01.00	15,000	23,5000	352,50		
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.										
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	021267	2017	S03918 /2017	09.01.00	20,000	32,9000	658,00		
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	021270	2017	S03918 /2017	09.01.00	40,000	7,0000	280,00		
053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	021269	2017	S03918 /2017	09.01.00	7,000	19,9000	139,30		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.429,80	
<hr/>											
Fornecedor : 05635		PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA									
Pedido : 006014		2017 Data: 22/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	021277	2017	S03919 /2017	09.01.00	8,000	23,5000	188,00		
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.										
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	021271	2017	S03919 /2017	09.01.00	10,000	32,9000	329,00		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	021273	2017	S03919 /2017	09.01.00	10,000	13,5000	135,00		
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	021272	2017	S03919 /2017	09.01.00	10,000	13,9000	139,00		
053.00092.0011-01	BOLO DE NOZES	KG	021274	2017	S03919 /2017	09.01.00	15,000	45,0000	675,00		
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	021275	2017	S03919 /2017	09.01.00	50,000	7,0000	350,00		
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	021276	2017	S03919 /2017	09.01.00	10,000	32,0000	320,00		
	SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.										
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.136,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00200		INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP									
Pedido : 006015		2017 Data: 22/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00331.0566-01	ROSCA	PC	021281	2017	S03920 /2017	09.01.00	40,000	7,0000	280,00		
	RECHEADA COM GOIABADA.										
051.00059.0053-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADA DE DOCE DE LEITE	KG	021283	2017	S03920 /2017	09.01.00	6,000	34,0000	204,00		
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	021282	2017	S03920 /2017	09.01.00	10,000	25,0000	250,00		
	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus										
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA	UN	021278	2017	S03920 /2017	09.01.00	40,000	32,0000	1.280,00		
	SENDO FUBA COM GOIABADA DE 60 PEDACOS.										
053.00116.0001-01	PETIT FOURS	KG	021279	2017	S03920 /2017	09.01.00	10,000	32,5000	325,00		
	CAROLINA										
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	021280	2017	S03920 /2017	09.01.00	5,000	34,0000	170,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 84

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.509,00

Fornecedor : 16731 ROSIMEIRE L. DE CARVALHO MORILLO 09370213856

Pedido : 006016 2017 Data: 22/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00020.0047-01	BEXIGA CANUDO - TAM. 260SR pacote com 50 unid. - cores diversas	PCT	021284	2017 S03921 /2017		09.01.00	20,000	11,9000	238,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 006017 2017 Data: 23/11/2017

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/OSSE O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien- co-sanitaria.	KG	021427	2017 G00081 /2016		05.04.00	600,000	11,8100	7.086,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.086,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.

Pedido : 006018 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	021425	2017 G00081 /2016		05.04.00	402,000	4,4600	1.792,92
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa- rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King	KG	021426	2017 G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	6,5300	7.836,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 85

de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.  
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.628,92

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 006019 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	021375 2017	G00081 /2016		05.04.00	500,000	9,9000	4.950,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterala ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN-	KG	021376 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.100,000	15,1000	16.610,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 86

052.00002.0050-01	DA 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. 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 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.	KG	021374	2017	G00081 /2016	05.04.00	700,000	14,0000	9.800,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		31.360,00	
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Pedido : 006020 2017 Data: 23/11/2017										
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	021380	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	0,9900	990,00
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	021378	2017	G00081 /2016		05.04.00	510,000	1,3800	703,80
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	021379	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	1,3800	1.380,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.073,80	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2017 a 30/11/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 27/12/2017										PAGINA 87
<p>Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.</p> <p>Pedido : 006021 2017 Data: 23/11/2017</p>										
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	021381 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	18,2000	21.840,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	21.840,00
<p>Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</p> <p>Pedido : 006022 2017 Data: 23/11/2017</p>										
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	021382 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	021383 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	10,0000	6.000,00	
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	021385 2017	G00081 /2016		05.04.00	600,000	0,6500	390,00	
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	021386 2017	G00081 /2016		05.04.00	800,000	1,5100	1.208,00	
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	021387 2017	G00081 /2016		05.04.00	2.600,000	3,8600	10.036,00	
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	021388 2017	G00081 /2016		05.04.00	500,000	0,5900	295,00	
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	021389 2017	G00081 /2016		05.04.00	380,000	8,3300	3.165,40	
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	021390 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	1,3300	1.330,00	
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	021391 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.200,000	0,7800	936,00	
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	021392 2017	G00081 /2016		05.04.00	320,000	9,5200	3.046,40	
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	021393 2017	G00081 /2016		05.04.00	420,000	29,6500	12.453,00	
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	021394 2017	G00081 /2016		05.04.00	880,000	1,3000	1.144,00	

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 88

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.023,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 006023 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	021384 2017	G00081 /2016		05.04.00	1.700,000	2,4300	4.131,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.131,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 006024 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	021395	2017	G00081 /2016			05.04.00		1,000,000	2,6800	2.680,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	021396	2017	G00081 /2016			05.04.00		12,7200	19,0800	19.080,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	021397	2017	G00081 /2016			05.04.00		1.800,000	5,8400	10.512,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	021398	2017	G00081 /2016			05.04.00		300,000	3,2500	975,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.247,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 006025 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA, 0.200 G Em conserva	LTA	021399	2017	G00081 /2016	05.04.00	700,000	1,3500	945,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 945,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 89	
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 006026 2017 Data: 23/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL MINERAL EM COPO	UN	021404 2017	S03929 /2017		09.05.00	4,000	1,0000	4,0000		
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 510 ML	GAR	021406 2017	S03929 /2017		09.05.00	15,000	2,5000	37,5000		
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	021407 2017	S03929 /2017		09.05.00	1,060	30,6000	32,4360		
053.00011.0003-01	PIZZA TRANCADA	KG	021402 2017	S03929 /2017		09.05.00	0,470	32,0000	15,0400		
053.00034.0024-01	SUCO 1 LITRO	LT	021403 2017	S03929 /2017		09.05.00	5,000	7,0000	35,0000		
053.00034.0342-01	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	LT	021417 2017	S03929 /2017		09.05.00	5,000	9,3000	46,5000		
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	021401 2017	S03929 /2017		09.05.00	3,414	37,0000	126,3180		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	021418 2017	S03929 /2017		09.05.00	1,650	14,5000	23,9250		
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA sendo com 48 pedacos.	UN	021405 2017	S03929 /2017		09.05.00	5,000	32,0000	160,0000		
053.00092.0019-01	BOLO DE CENOURA 48 PEDACOS	UN	021412 2017	S03929 /2017		09.05.00	1,000	10,4000	10,4000		
053.00092.0020-01	BOLO CENOURA BRIGADEIRO	UN	021413 2017	S03929 /2017		09.05.00	1,000	14,0000	14,0000		
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	021410 2017	S03929 /2017		09.05.00	2,000	7,4000	14,8000		
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SEND0 POTE 240GR.	UN	021411 2017	S03929 /2017		09.05.00	4,000	8,6000	34,4000		
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	021414 2017	S03929 /2017		09.05.00	2,146	35,0000	75,1100		
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	021415 2017	S03929 /2017		09.05.00	2,468	34,0000	83,9120		
054.00021.0009-01	PALITO DE PARMESAO	KG	021416 2017	S03929 /2017		09.05.00	0,333	42,8000	14,2500		
099.00414.0005-01	REFRIGERANTE LARANJA 2 LTS.	UN	021409 2017	S03929 /2017		09.05.00	2,000	8,0000	16,0000		
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	021408 2017	S03929 /2017		09.05.00	3,000	9,0000	27,0000		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		770,5760		
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											
Pedido : 006028 2017 Data: 23/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO	UN	021419 2017	S03930 /2017		02.02.00	3,000	215,0000	645,0000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		645,0000		
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 006029 2017 Data: 23/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00012.0032-01	REFRIGERADOR DUPLEX 450 LITROS	UN	021420 2017	S03931 /2017		02.02.00	1,000	2.230,0000	2.230,0000		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.230,0000		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 90

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 006030 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	021423 2017	G00043 /2017		05.04.00	500,000	1,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS EIRELI  
Pedido : 006031 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen- ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	021422 2017	G00081 /2016		05.04.00	200,000	5,5000	1.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.100,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 006032 2017 Data: 23/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	021424 2017	G00043 /2017		05.04.00	3.000,000	1,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	91
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.											
Pedido : 006033 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	020574 2017	G00085 /2017		09.09.00	201.400,000	4,0000	805.600,00		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	020573 2017	G00085 /2017		09.09.00	242.100,000	2,6500	641.565,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.447.165,00		
-----											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.											
Pedido : 006034 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	020575 2017	G00085 /2017		06.04.00	537.000,000	3,1900	1.713.030,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.713.030,00		
-----											
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 006038 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG	KG	021300 2017	S03925 /2017		09.01.00	10,000	32,5000	325,00		
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	021302 2017	S03925 /2017		09.01.00	25,000	25,0000	625,00		
	Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus										
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	021299 2017	S03925 /2017		09.01.00	20,000	10,2000	204,00		
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA	UN	021298 2017	S03925 /2017		09.01.00	13,000	32,0000	416,00		
	SEND0 FUBA COM GOIABADA DE 60 PEDACOS.										
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	021301 2017	S03925 /2017		09.01.00	12,000	32,5000	390,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.960,00		
-----											
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 006039 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	021304 2017	S03926 /2017		09.01.00	30,000	13,5000	405,00		
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	021305 2017	S03926 /2017		09.01.00	40,000	9,8000	392,00		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 92

0007	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.344,00
------	-----------------	------------------------------------	----------

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	021350	2017	S03927 /2017			05.02.00		1,000	840,0000	840,00
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	021349	2017	S03927 /2017			05.02.00		1,000	1.100,0000	1.100,00
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	021355	2017	S03927 /2017			05.02.00		1,000	734,0000	734,00
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	021354	2017	S03927 /2017			05.02.00		1,000	740,0000	740,00
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	021353	2017	S03927 /2017			05.02.00		1,000	490,0000	490,00
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	021351	2017	S03927 /2017			05.02.00		1,000	570,0000	570,00
032.00345.0326-01	ENGRENAGEM 3*	PC	021352	2017	S03927 /2017			05.02.00		1,000	556,0000	556,00
033.00305.0020-01	GARFO DA 2*/3*	PC	021348	2017	S03927 /2017			05.02.00		1,000	1.290,0000	1.290,00

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.320,00
----------------------	------------------------------------	----------

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

053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS	UN	021443	2017	G00081 /2016	05.04.00	10.400,000	0,6100	6.344,00
	Ingredientes:								
	Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo								
	lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla-								
	ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica								
	do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral								
	sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati -								
	zantes, conservadores: propionato de calcio e aci								
	do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi -								
	cantes: 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 .								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 93
-----										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.344,00	
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 006045 2017 Data: 24/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	021445 2017	S03942 /2017		07.02.00	1,000	235,0000	235,00	
099.00245.0002-01	MORINGA DO CAMBIO	PC	021444 2017	S03942 /2017		07.02.00	1,000	690,0000	690,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		925,00	
-----										
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP										
Pedido : 006047 2017 Data: 24/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	021448 2017	S03943 /2017		07.02.00	2,000	500,0000	1.000,00	
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	021449 2017	S03943 /2017		07.02.00	2,000	380,0000	760,00	
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	021447 2017	S03943 /2017		07.02.00	2,000	510,0000	1.020,00	
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	021446 2017	S03943 /2017		07.02.00	2,000	142,0000	284,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.064,00	
-----										
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 006049 2017 Data: 24/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	021927 2017	S04007 /2017		03.07.00	2,400	30,6000	73,44	
053.00092.0020-01	BOLO CENOURA BRIGADEIRO	UN	021924 2017	S04007 /2017		03.07.00	25,000	32,0000	800,00	
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	021925 2017	S04007 /2017		03.07.00	9,200	32,5000	299,00	
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	021923 2017	S04007 /2017		03.07.00	12,800	34,0000	435,20	
053.00182.0004-01	ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO (UNID.)	UN	021926 2017	S04007 /2017		03.07.00	7,500	32,0000	240,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.847,64	
-----										
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP										
Pedido : 006051 2017 Data: 24/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	021453 2017	G00012 /2017		06.02.00	2.000,000	3,3800	6.760,00	
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	021455 2017	G00012 /2017		06.02.00	600,000	2,5800	1.548,00	
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	021456 2017	G00012 /2017		06.02.00	600,000	2,5700	1.542,00	

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 94

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	16.870,00
----------------------	------------------------------------	-----------

DOCTO. ORIGEM

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	3.880,00
----------------------	------------------------------------	----------

DOCTO. ORIGEM

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	875,00
----------------------	------------------------------------	--------

DOCTO. ORIGEM

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	631,00
----------------------	------------------------------------	--------

DOCTO. ORIGEM

solvente, para demarcação viária, padrao DER DERSA, CET, DENIT, em baldes de 18 litros.

011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA	BAL	021470	2017	G00017 /2017	09.11.00	20,000	150,4800	3.009,60
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM								

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 95
011.00026.0145-01	SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA. TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	021471	2017	G00017 /2017	09.11.00	15,000	153,4500	2.301,75	
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	021472	2017	G00017 /2017	09.11.00	4,000	161,4800	645,92	
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) SOLVENTE DE TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.	LTA	021473	2017	G00017 /2017	09.11.00	12,000	104,2489	1.250,98	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.916,31
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME Pedido : 006061 2017 Data: 24/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	021499	2017	S03953 /2017	09.11.00		15,000	9,3800	140,70
020.00051.0043-01	LUVA LATEX AMARELA M	PAR	021487	2017	S03953 /2017	09.11.00		8,000	21,5000	172,00
020.00051.0045-01	LUVA LATEX AMARELA P	PAR	021486	2017	S03953 /2017	09.11.00		8,000	21,5000	172,00
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	021493	2017	S03953 /2017	09.11.00		4,000	9,3600	37,44
020.00059.0003-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML	FRS	021488	2017	S03953 /2017	09.11.00		80,000	2,7700	221,60
020.00059.0075-01	SORO SOL.RINGER COM LACTATO 500 ML. - SIST.FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	021489	2017	S03953 /2017	09.11.00		20,000	3,5800	71,60
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	021484	2017	S03953 /2017	09.11.00		5,000	9,8000	49,00
020.00100.0006-01	SCALP 21 B.D.	UN	021495	2017	S03953 /2017	09.11.00		100,000	0,6500	65,00
021.00003.0120-01	FLUNIXINA 50ML.	UN	021477	2017	S03953 /2017	09.11.00		5,000	36,7500	183,75
021.00019.0013-01	DIPTRONA GOTAS FRASCO COM 20 ML.	VDR	021478	2017	S03953 /2017	09.11.00		5,000	8,8500	44,25
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	021482	2017	S03953 /2017	09.11.00		50,000	7,9600	398,00
021.00170.0002-01	QUETAMINA 50 ML.	UN	021475	2017	S03953 /2017	09.11.00		5,000	93,4300	467,15
021.00375.0022-01	DEXAMETASONA XAROPE	FRS	021479	2017	S03953 /2017	09.11.00		5,000	12,8700	64,35
021.00936.0008-01	ADRENALINA 1 ML	AMP	021481	2017	S03953 /2017	09.11.00		50,000	5,8100	290,50
023.00034.0002-01	ODO TOPICO 1 LITRO	UN	021498	2017	S03953 /2017	09.11.00		10,000	23,3500	233,50
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	021496	2017	S03953 /2017	09.11.00		100,000	1,9500	195,00
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	021491	2017	S03953 /2017	09.11.00		300,000	0,1500	45,00
025.00038.0066-01	SERINGA 5 ML.	UN	021492	2017	S03953 /2017	09.11.00		300,000	0,2500	75,00
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INFM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,	LT	021497	2017	S03953 /2017	09.11.00		12,000	4,9900	59,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 96

FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.									
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	021485 2017	S03953 /2017	09.11.00	100,000	2,2200	222,00	
043.00043.0005-01	TOUCA HOSPITALAR TIPO TURBANTE C/ ELASTICO	CX	021483 2017	S03953 /2017	09.11.00	2,000	8,4000	16,80	
053.00020.0199-01	Caixa com 100 unidades GAZE - PACOTE esteril - 100% - 7,5 x 7,5cm	PCT	021494 2017	S03953 /2017	09.11.00	15,000	18,9000	283,50	
090.00329.0005-01	ATROPINA 2ML.	FRS	021480 2017	S03953 /2017	09.11.00	50,000	1,6900	84,50	
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	021474 2017	S03953 /2017	09.11.00	50,000	12,8800	644,00	
099.00140.0002-01	FTO DE NYLON NO. 0 SEM AGULHA	CX	021490 2017	S03953 /2017	09.11.00	600,000	1,6500	990,00	
099.01050.0002-01	AGROSIL PPU	UN	021476 2017	S03953 /2017	09.11.00	14,000	38,0500	532,70	
0026 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.759,22	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006066 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	021508	2017	S03958 /2017			09.11.00	4,000	183,0000	732,00
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	021504	2017	S03958 /2017			09.11.00	20,000	5,5000	110,00
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	021505	2017	S03958 /2017			09.11.00	30,000	4,0000	120,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	021506	2017	S03958 /2017			09.11.00	25,000	12,5000	312,50
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	021507	2017	S03958 /2017			09.11.00	25,000	16,0000	400,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.674,50

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME									
Pedido : 006067 2017 Data: 24/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cxs. de papelão, c/ carimbo do S.I.F O produto deverá ser entregue em veículo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Não poderá conter pimenta de espécie alguma.	KG	021920	2017	G00081 / 2016	05.04.00	560,000	8,2500	4.620,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	021921	2017	G00081 / 2016	05.04.00	1.000,000	13,9500	13.950,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves,	KG	021922	2017	G00081 / 2016	05.04.00	1.000,000	9,5100	9.510,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA 97	
-----											
peso unitario : 17 gramas											
-----											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 28.080,00	
-----											
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME											
Pedido : 006069 2017 Data: 24/11/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0017-01	BUCHA DE NYLON S/06 SEM PARAFUSO	PC	021510 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,1386	13,86		
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	021511 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,3200	32,00		
011.00007.0019-01	BUCHA S/8 BLOCO	UN	021512 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,3500	35,00		
011.00007.0020-01	BUCHA S/10 BLOCO	UN	021513 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,5000	50,00		
011.00007.0058-01	BUCHA DE NYLON S8 SEM PARAFUSO.	UN	021514 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,2300	23,00		
011.00007.0123-01	BUCHA DE NYLON S10 SEM PARAFUSO	UN	021515 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,4000	40,00		
011.00046.0040-01	PARAFUSO PANELA 4,2 X 38 PARA BUCHA S6.	UN	021516 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,1300	13,00		
011.00046.0041-01	PARAFUSO PANELA 4,8 X 45 PARA BUCHA S8	UN	021517 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,2900	29,00		
011.00046.0042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 40 PARA BUCHA S10	UN	021518 2017	G00041 /2017		07.01.00	100,000	0,3353	33,53		
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	021519 2017	G00041 /2017		07.01.00	200,000	0,3296	65,92		
012.00011.0132-01	CABO P/ TELEFONIA A80.	M	021520 2017	G00041 /2017		07.01.00	200,000	0,6655	133,10		
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	021521 2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	3,8200	38,20		
012.00021.0025-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES S3B62010	UN	021522 2017	G00041 /2017		07.01.00	9,000	3,7000	33,30		
012.00022.0036-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 10 A 95	UN	021523 2017	G00041 /2017		07.01.00	20,000	10,9000	218,00		
012.00022.0037-01	CONECTOR DE TORCAO C/ ABAS MED. 4,0 A 17,0MM	UN	021524 2017	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,4000	8,00		
012.00022.0038-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 95 10-95	UN	021525 2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	16,9000	169,00		
012.00022.0039-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 120 25 A 120	UN	021526 2017	G00041 /2017		07.01.00	10,000	20,0000	200,00		
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	021527 2017	G00041 /2017		07.01.00	9,000	3,7000	33,30		
012.00034.0015-01	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A 307-ES.	UN	021528 2017	G00041 /2017		07.01.00	5,000	6,3000	31,50		
012.00034.0016-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A	UN	021529 2017	G00041 /2017		07.01.00	5,000	8,9000	44,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	98
012.00036.0078-01	308-ES. LAMPADA TUBULAR L T120 led 120cm 6500k - 18w selo INMETRO bivolt	UN	021530	2017	G00041 /2017	07.01.00	100,000	20,5821	2.058,21		
012.00036.0086-01	LAMPADA LEDBULB 13,5 - 100W 6500K 100/240V	UN	021531	2017	G00041 /2017	07.01.00	18,000	18,3150	329,67		
012.00036.0100-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 40W 6,5K-2,40MT.	UN	021532	2017	G00041 /2017	07.01.00	100,000	69,0000	6.900,00		
012.00039.0011-01	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" REFORCADA VERDE.	M	021533	2017	G00041 /2017	07.01.00	100,000	0,9000	90,00		
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	021534	2017	G00041 /2017	07.01.00	100,000	1,4000	140,00		
012.00042.0017-01	PARAFUSO ATARRACHANTE 3,9 3,9 X 13	UN	021535	2017	G00041 /2017	07.01.00	100,000	0,1960	19,60		
012.00047.0003-01	RECEPTACULO LEVE 1451	UN	021536	2017	G00041 /2017	07.01.00	30,000	1,2000	36,00		
012.00053.0012-01	SOQUETE P/ LUMINARIA E40 1464C	UN	021537	2017	G00041 /2017	07.01.00	6,000	6,9000	41,40		
012.00053.0014-01	SOQUETE SIMPLES P/ FLUORESCENTE 001-EN 1478	UN	021538	2017	G00041 /2017	07.01.00	36,000	1,4500	52,20		
012.00053.0015-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABICHO 874	UN	021539	2017	G00041 /2017	07.01.00	30,000	0,7300	21,90		
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	021540	2017	G00041 /2017	07.01.00	20,000	5,6000	112,00		
012.00058.0013-01	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X RJ11, COMPLETO (COM CAIXA).	UN	021541	2017	G00041 /2017	07.01.00	18,000	8,3100	149,58		
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.	UN	021542	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	4,5000	45,00		
012.00058.0043-01	TOMADA 2P + T DUPLA DIST. 10A 327-EN.	UN	021543	2017	G00041 /2017	07.01.00	10,000	7,7000	77,00		
012.00058.0046-01	TOMADA 2P + T EXTERNO PADRAO BRASILEIRO 10A CZ 050-E	UN	021544	2017	G00041 /2017	07.01.00	23,000	5,9000	135,70		
012.00086.0041-01	PLUGUE MACHO 2P PR 003-EP	UN	021545	2017	G00041 /2017	07.01.00	9,000	2,0000	18,00		
012.00088.0020-01	CINTA METALICA P/ BANDAGEM ROLO FECHADO.	ROL	021546	2017	G00041 /2017	07.01.00	90,000	16,1400	1.452,60		
012.00246.0001-01	TRAVA P/ CINTA METALICA	UN	021547	2017	G00041 /2017	07.01.00	90,000	0,6000	54,00		
0038 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.977,07		
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA. Pedido : 006070 2017 Data: 24/11/2017											
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 os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses	KG	021918	2017	G00081 /2016		05.04.00	1.000,000	15,1000	15.100,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 99

Durante o processamento, deve ser realizada a apara-  
ragem ( eliminacao de sebo excessos de gordura,  
cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de  
acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de  
20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e  
Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bo-  
vina, deve apresentar-se livre de parasitas e de  
qualquer substancia contaminante que possa altera-  
la ou encobrir alguma alteracao.

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

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

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es-  
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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.100,00

Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME  
Pedido : 006071 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	021548 2017	S03960 /2017		09.11.00	1,000	16,3000	16,30
042.00005.0002-01	MANGUITO P/ MOTOCICLISTA.	PC	021549 2017	S03960 /2017		09.11.00	1,000	35,5000	35,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,80

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 006072 2017 Data: 24/11/2017

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 100

021.02034.0002-01		DRAMIM B6 DL 10 ML INJETAVEL		UN	021550 2017	S03961 /2017	06.02.00	2.000,000	2,8800	5.760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.760,00	
Fornecedor : 16531		KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME								
Pedido : 006073		2017 Data: 24/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0323-01	CLORIDRATO MEROPENEM500MG INJ.S/D (G) .	AMP	021551 2017	S03962 /2017		06.02.00		600,000	10,3500	6.210,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.210,00	
Fornecedor : 16531		KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME								
Pedido : 006074		2017 Data: 24/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	021552 2017	S03963 /2017		06.02.00		30.000,000	0,1500	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00	
Fornecedor : 14421		J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME								
Pedido : 006076		2017 Data: 24/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	021555 2017	G00096 /2016		06.02.00		200,000	3,0000	600,00
020.00049.0150-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,50 SEM BALAO ESTERIL	UN	021556 2017	G00096 /2016		06.02.00		100,000	3,7500	375,00
020.00095.0006-01	MALHA TUBULAR 15 CM. X 25 MTS.	ROL	021554 2017	G00096 /2016		06.02.00		150,000	9,8900	1.483,50
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN	UN	021553 2017	G00096 /2016		06.02.00		3.000,000	0,9373	2.811,90
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										
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.270,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 101

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006077 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	021557	2017 G00096 /2016		06.02.00	300,000	0,4850	145,50
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	021558	2017 G00096 /2016		06.02.00	15.000,000	0,3000	4.500,00
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	021559	2017 G00096 /2016		06.02.00	15,000	5,6300	84,45
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.729,95

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 006078 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	021560	2017 G00096 /2016		06.02.00	300,000	0,4700	141,00
020.00049.0073-01	SONDA URETRAL NRO. 18	UN	021561	2017 G00096 /2016		06.02.00	300,000	0,7821	234,63
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,63

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856

Pedido : 006079 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	021563	2017 G00096 /2016		06.02.00	300,000	0,4950	148,50
025.00059.0009-01	TALA ALUMINIO MEDIA - DZ.	DZ	021562	2017 G00096 /2016		06.02.00	15,000	4,6332	69,49
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		217,99

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP

Pedido : 006080 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0006-01	PROTETOR PLASTICO PARA BRACO	UN	021564	2017 G00096 /2016		06.02.00	200,000	2,9000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		580,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Pedido : 006081 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL	UN	021565	2017 G00040 /2017		06.02.00	10.000,000	0,1628	1.628,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	102	
EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA.												
EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES												
APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.628,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 006082 2017 Data: 24/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00053.0028-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 20 CM. X 4 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	021566 2017	G00014 /2017		06.02.00	40,000	53,0000	2.120,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.120,00
Fornecedor : 15427 COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME												
Pedido : 006083 2017 Data: 24/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	021568 2017	S03964 /2017		09.11.00	1,000	55,0000	55,00			
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	021567 2017	S03964 /2017		09.11.00	1,000	45,0000	45,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME												
Pedido : 006087 2017 Data: 24/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00024.0078-01	ENXADA LARGA COM CABO CABO 150CM 2,5	UN	021580 2017	S03968 /2017		09.11.00	1,000	45,0000	45,00			
011.00046.0230-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA 1/4 X 4	PC	021572 2017	S03968 /2017		09.11.00	200,000	0,5000	100,00			
011.00078.0048-01	PICARETA ESTREITA 4LB COM CABO	PC	021579 2017	S03968 /2017		09.11.00	1,000	70,0000	70,00			
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	021575 2017	S03968 /2017		09.11.00	20,000	10,0000	200,00			
011.00106.0207-01	BROCA A.R.P. 129X3/8	PC	021577 2017	S03968 /2017		09.11.00	10,000	20,0000	200,00			
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	021576 2017	S03968 /2017		09.11.00	20,000	12,0000	240,00			
011.00106.0209-01	BROCA A.R.P. 89X3/16	PC	021578 2017	S03968 /2017		09.11.00	10,000	6,0000	60,00			
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	021573 2017	S03968 /2017		09.11.00	200,000	0,1000	20,00			
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	021574 2017	S03968 /2017		09.11.00	200,000	0,1000	20,00			
071.00061.0081-01	CORDA TRA PP 08MM.	M	021581 2017	S03968 /2017		09.11.00	50,000	3,2000	160,00			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										
PAGINA 103										
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.115,00	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 006090 2017 Data: 24/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	021800 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	14,0000	14,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	021802 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	16,8000	16,80	
031.00364.0003-01	ANEL DE ENCOSTO	PC	021797 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	40,0500	40,05	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	021805 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	52,6100	52,61	
032.00325.0131-01	RETENTOR DO VOLANTE AT	PC	021812 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	170,8000	170,80	
032.00337.0286-01	FILTRO DE OLEO AT-1000	PC	021813 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	18,0000	18,00	
032.00390.0319-01	PISTAO C/ANEIS	JG	021810 2017	S03969 /2017		06.03.00	4,000	245,0100	980,04	
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	021801 2017	S03969 /2017		06.03.00	8,000	9,0000	72,00	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	021798 2017	S03969 /2017		06.03.00	4,000	21,5200	86,08	
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	021807 2017	S03969 /2017		06.03.00	8,000	29,7800	238,24	
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	021808 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	021806 2017	S03969 /2017		06.03.00	4,000	12,0000	48,00	
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	021799 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	168,2600	168,26	
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	021814 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	201,8700	201,87	
099.00101.0112-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	021803 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	93,2500	93,25	
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	021804 2017	S03969 /2017		06.03.00	4,000	21,7800	87,12	
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	021809 2017	S03969 /2017		06.03.00	8,000	37,9400	303,52	
099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	021811 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	117,4800	117,48	
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	021796 2017	S03969 /2017		06.03.00	1,000	86,5300	86,53	
0019 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.814,65	
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME										
Pedido : 006093 2017 Data: 24/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00004.0040-01	ATUADOR M	UN	021819 2017	S03972 /2017		06.03.00	1,000	165,0000	165,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	021818 2017	S03972 /2017		06.03.00	1,000	363,4000	363,40	
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	021817 2017	S03972 /2017		06.03.00	1,000	25,5000	25,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		553,90	
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 006095 2017 Data: 24/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 104

021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	021821 2017	S03974 /2017	06.02.00	550,000	9,3570	5.146,35
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.146,35

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 006096 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0324-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM-1G INJ	AMP	021822 2017	S03975 /2017		06.02.00	800,000	8,3000	6.640,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.640,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 006097 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0007-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 01	UN	021823	2017	G00096 /2016		06.02.00		300,000	1,9300	579,00
020.00069.0017-01	DRENO PENROSE ESTERIL NRO. 03	UN	021824	2017	G00096 /2016		06.02.00		300,000	1,9300	579,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.158,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 006099 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	021832	2017	S03977 /2017		06.02.00		1,000	27,7100	27,71
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	021829	2017	S03977 /2017		06.02.00		1,000	978,9200	978,92
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	021827	2017	S03977 /2017		06.02.00		1,000	1.010,5600	1.010,56
	curta com bloqueio cefalico e parafusos										
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021830	2017	S03977 /2017		06.02.00		2,000	146,6400	293,28
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021826	2017	S03977 /2017		06.02.00		1,000	288,7100	288,71
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE	UN	021831	2017	S03977 /2017		06.02.00		2,000	678,7300	1.357,46
	95 graus										
020.00085.4561-01	PLACA/PARAF. DESLIZANTE 135-(0702030813)	UN	021833	2017	S03977 /2017		06.02.00		2,000	764,3400	1.528,68
025.00097.0002-01	PIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	021828	2017	S03977 /2017		06.02.00		7,000	13,0000	91,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.576,32

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 006100 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA 2016..	UN	021834 2017	S03978 /2017		06.02.00		20,000	17,3000	346,00



## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 105

Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.632,00

Valor Total de compras do Pedido : 287,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	106
-----											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 006108 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	021843 2017	S03984 /2017		05.04.00	4,000	44,5000	178,00		
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	021846 2017	S03984 /2017		05.04.00	1,000	180,2000	180,20		
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	021850 2017	S03984 /2017		05.04.00	1,000	118,2000	118,20		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	021847 2017	S03984 /2017		05.04.00	1,000	57,5000	57,50		
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	021849 2017	S03984 /2017		05.04.00	1,000	38,2000	38,20		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	021848 2017	S03984 /2017		05.04.00	1,000	55,0000	55,00		
099.00101.0024-01	BOMBA DE PALHETA	PC	021845 2017	S03984 /2017		05.04.00	1,000	228,4000	228,40		
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	021844 2017	S03984 /2017		05.04.00	1,000	119,0000	119,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			974,50	
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 006110 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	KIT	021852 2017	S03986 /2017		05.02.00	1,000	1.890,0000	1.890,00		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	021853 2017	S03986 /2017		05.02.00	1,000	45,0000	45,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.935,00	
-----											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 006112 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	021857 2017	S03988 /2017		05.02.00	1,000	165,0000	165,00		
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	021855 2017	S03988 /2017		05.02.00	1,000	93,8000	93,80		
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	021856 2017	S03988 /2017		05.02.00	1,000	45,7000	45,70		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			304,50	
-----											
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 006113 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	021858 2017	S03989 /2017		05.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	021859 2017	S03989 /2017		05.02.00	1,000	450,0000	450,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			520,00	
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	107
-----											
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 006114 2017 Data: 24/11/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00023.0055-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	021860	2017 S03990 /2017		05.02.00	4,000	3,7500	15,00		
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	021862	2017 S03990 /2017		05.02.00	4,000	6,9400	27,76		
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	021863	2017 S03990 /2017		05.02.00	4,000	1,4800	5,92		
032.00703.0001-01	JUMELO MB	PC	021864	2017 S03990 /2017		05.02.00	4,000	15,2200	60,88		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	021866	2017 S03990 /2017		05.02.00	4,000	0,5000	2,00		
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	021865	2017 S03990 /2017		05.02.00	2,000	1,9800	3,96		
099.00533.0105-01	BUCHA DIANT. INT MB 912	PC	021861	2017 S03990 /2017		05.02.00	4,000	5,6800	22,72		
099.00533.0258-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	021867	2017 S03990 /2017		05.02.00	2,000	15,0000	30,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		168,24	
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 006116 2017 Data: 24/11/2017											
-----											
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	021869	2017 S03992 /2017		07.02.00	100,000	9,5000	950,00		
011.00088.0878-01	COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.										
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	021870	2017 S03992 /2017		07.02.00	3,000	7,5000	22,50		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		972,50	
-----											
Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP											
Pedido : 006118 2017 Data: 24/11/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.5477-01	ANEL	PC	021873	2017 S03994 /2017		07.02.00	1,000	6,0000	6,00		
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	021872	2017 S03994 /2017		07.02.00	1,000	450,0000	450,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		456,00	
-----											
Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP											
Pedido : 006119 2017 Data: 24/11/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	021876	2017 S03995 /2017		07.02.00	2,000	0,5000	1,00		
011.00046.0698-01	PARAFUSO 6X10	PC	021875	2017 S03995 /2017		07.02.00	4,000	0,5000	2,00		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	021879	2017 S03995 /2017		07.02.00	4,000	0,5000	2,00		
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	021878	2017 S03995 /2017		07.02.00	1,000	50,0000	50,00		
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021874	2017 S03995 /2017		07.02.00	1,000	40,0000	40,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	021877	2017 S03995 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017											PAGINA 108	
-----												
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	120,00
-----												
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 006121 2017 Data: 24/11/2017												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01339.0002-01	CALCO 148922A1	PC	021885 2017	S03997 /2017		07.02.00	5,000	30,0000	150,00			
031.00118.0006-01	CALCO 148921A1	PC	021884 2017	S03997 /2017		07.02.00	1,000	35,0000	35,00			
034.00322.6556-01	CALCO 148923A1	PC	021886 2017	S03997 /2017		07.02.00	3,000	30,0000	90,00			
099.00124.0020-01	ANEL 148880A1	PC	021882 2017	S03997 /2017		07.02.00	2,000	45,0000	90,00			
099.00124.0501-01	ANEL 148889A1	PC	021883 2017	S03997 /2017		07.02.00	4,000	45,0000	180,00			
099.00124.0789-01	ANEL 148944A1	PC	021887 2017	S03997 /2017		07.02.00	2,000	48,0000	96,00			
099.00398.0055-01	RETENTOR 148933A1	PC	021881 2017	S03997 /2017		07.02.00	1,000	65,0000	65,00			
0007 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	706,00
-----												
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 006122 2017 Data: 24/11/2017												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00034.5590-01	UNIAO EMENDA 3/8	PC	021891 2017	S03998 /2017		07.02.00	10,000	10,0000	100,00			
014.00034.5593-01	UNIAO EMENDA 5/16	PC	021890 2017	S03998 /2017		07.02.00	10,000	7,0000	70,00			
037.00538.0269-01	UNIAO EMENDA 1/4	PC	021889 2017	S03998 /2017		07.02.00	10,000	6,5000	65,00			
037.00538.0270-01	UNIAO EMENDA INSTANTANEA 1/4	PC	021893 2017	S03998 /2017		07.02.00	10,000	3,6500	36,50			
037.00538.0271-01	UNIAO EMENDA 8MM	PC	021888 2017	S03998 /2017		07.02.00	10,000	8,6000	86,00			
037.00538.6570-01	UNIAO EMENDA 10MM	PC	021892 2017	S03998 /2017		07.02.00	7,000	10,1400	70,98			
0006 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	428,48
-----												
Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME												
Pedido : 006123 2017 Data: 24/11/2017												
-----												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00374.0563-01	FAROL DT LD	PC	021894 2017	S03999 /2017		07.02.00	1,000	280,8300	280,83			
032.00504.0023-01	FAROL DT LE	PC	021895 2017	S03999 /2017		07.02.00	1,000	280,8300	280,83			
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	561,66
-----												
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 006124 2017 Data: 24/11/2017												
-----												
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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	109
<hr/>											
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	021897	2017	S04000 /2017	07.02.00	1,000	128,6500	128,65		
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	021899	2017	S04000 /2017	07.02.00	1,000	105,0000	105,00		
037.00003.0059-01	ARRUELA ALUMINIO 26MM	PC	021898	2017	S04000 /2017	07.02.00	1,000	2,0000	2,00		
099.00587.0220-01	PARAFUSO OCO 26MM	PC	021896	2017	S04000 /2017	07.02.00	1,000	32,0000	32,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		267,65	
<hr/>											
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME											
Pedido : 006126 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00136.0078-01	SACOLA 38 X 35CM COM SILK em tecido helanquinha	UN	021428	2017	S03940 /2017		05.02.00	220,000	5,9000	1.298,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.298,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 006128 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00003.0785-01	ARMARIO DE ACO 1,00 X 0,80 X 0,40M com prateleira interna regulavel - chapa 24.	UN	021431	2017	S03938 /2017		05.02.00	1,000	449,0000	449,00	
066.00030.0047-01	PRATELEIRA C/ 3 PRATELEIRAS 1,00 X 0,925 X 0,30M com reforco, chapa 24, cor branca. Entregue montada.	UN	021430	2017	S03938 /2017		05.02.00	3,000	70,0000	210,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		659,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 006129 2017 Data: 24/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00760.0148-01	TAPETE DE SISAL - 2,00 X 3,00M	UN	021432	2017	S03937 /2017		05.02.00	2,000	484,5000	969,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		969,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 006130 2017 Data: 24/11/2017											
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	021435	2017	S03936 /2017		05.02.00	26,000	5,9000	153,40	
017.00053.0018-01	PISO ANTI-DERRAPANTE PEI 5 52 X 52CM	M2	021433	2017	S03936 /2017		05.02.00	210,330	26,8000	5.636,84	
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	021434	2017	S03936 /2017		05.02.00	35,000	27,9000	976,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 110

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.766,74

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP

Pedido : 006132 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00062.0078-01	CAIXA DO MOTOR	UN	021911	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	28,0000	28,00
012.00062.0079-01	CAIXA DE ROLAMENTO	UN	021913	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	11,0000	11,00
012.00062.0080-01	TAMPA DO CABO	UN	021914	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	10,0000	10,00
012.00062.0081-01	JOGO DE CARVAO CB-419	UN	021915	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	30,0000	30,00
012.00062.0083-01	GUIA DA ESC DE CARVAO 638413-1	UN	021916	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	60,0000	60,00
031.00345.0046-01	ROLAMENTO 6202	PC	021907	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	18,0000	18,00
031.00345.0078-01	ROLAMENTO 327 DDU	UN	021910	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	16,0000	16,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	021912	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	22,0000	22,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	021909	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	30,0000	30,00
036.00308.0078-01	ROLAMENTO 608 DDU/C3	UN	021908	2017	S04004 /2017			05.02.00	1,000	15,0000	15,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP

Pedido : 006133 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.7854-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - MARROM chocolate suico	GAL	021439	2017	S03935 /2017			05.02.00	20,000	95,8700	1.917,40
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	021437	2017	S03935 /2017			05.02.00	5,000	6,3200	31,60
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	021436	2017	S03935 /2017			05.02.00	5,000	38,4800	192,40
011.00121.0122-01	RESINA INCOLOR	GAL	021438	2017	S03935 /2017			05.02.00	2,000	66,7200	133,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.274,84

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 006134 2017 Data: 24/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0078-01	VENTILADOR DE PEDESTAL - 60CM 110V	UN	021440	2017	S03933 /2017			05.02.00	4,000	250,0000	1.000,00

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 111

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	021905	2017 S04002 /2017		05.02.00	2,000	20,0000	40,00
011.000230.0221-01	RUFO (CHAPA26) .	M	021901	2017 S04002 /2017		05.02.00	6,000	65,6700	394,02
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	021904	2017 S04002 /2017		05.02.00	2,000	4,5000	9,00
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4" DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.	M	021903	2017 S04002 /2017		05.02.00	3,000	9,0000	27,00
014.00043.0047-01	COTOVELO 4" X 90 - ESGOTO	PC	021902	2017 S04002 /2017		05.02.00	2,000	5,0000	10,00

Valor Total de compras do Pedido : 480,02

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0008-01	REMOVEDOR DE MANCHAS 250ML	UN	021940 2017	S04009 /2017		09.01.00	5,000	8,9900	44,95
041.00025.0004-01	CREME DE PENTEAR 250GR.	FRS	021938 2017	S04009 /2017		09.01.00	15,000	7,9900	119,85
099.00475.0001-01	GEL P/ CABELO	KG	021939 2017	S04009 /2017		09.01.00	3,000	7,9900	23,97
	SENDO GEL FIXADOR PARA CABELO POTE 300GR.								

Valor Total de compras do Pedido : 188,77

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0006-01	CREME HIDRATACAO DE CABELO	AMP	021943	2017	S04010 /2017						
042.00001.0080-01	LUVA DE SILICONE TAM. M (CX. C/ 100 UNID.)	CX	021941	2017	S04010 /2017		09.01.00	100,00		1,0400	104,00
042.00001.0081-01	LUVA DE SILICONE TAM. G (CX. C/ 100 UNID.)	CX	021942	2017	S04010 /2017		09.01.00	4,000		73,28	73,28
043.00021.0026-01	AVENTAL P/ CABELEREIRO	UN	021944	2017	S04010 /2017		09.01.00	4,000		73,28	73,28
043.00021.0028-01	AVENTAL P/ COLORACAO DE CABELO	UN	021945	2017	S04010 /2017		09.01.00	10,000		14,4000	144,00
099.00228.0001-01	LAMINA P/ NAVALHA	UN	021946	2017	S04010 /2017		09.01.00	10,000		6,9900	69,90
	sendo para navalha caixa com cinco unidades.						09.01.00	50,000		2,1900	109,50

Valor Total de compras do Pedido : 566,96

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017											
PAGINA 112											
Fornecedor : 17135 BELLA-COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA-ME											
Pedido : 006140 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00556.0029-01	POMADA P/ CABELO DEFORIZANTE (40 GRS.)	UN	021951 2017	S04011 /2017		09.01.00	6,000	11,0000	66,00		
041.00024.0013-01	SHAMPOO (GALAO 4,5 LTS.)	GAL	021948 2017	S04011 /2017		09.01.00	10,000	23,5000	235,00		
041.00025.0025-01	CREME DE TRATAMENTO P/ CABELO	UN	021949 2017	S04011 /2017		09.01.00	15,000	6,8000	102,00		
041.00040.0024-01	OLEO REPARADOR DE PONTAS DE CABELO	UN	021950 2017	S04011 /2017		09.01.00	20,000	4,4500	89,00		
099.00002.0006-01	CONDICIONADOR (GAL. 4,5 LTS.)	GAL	021947 2017	S04011 /2017		09.01.00	10,000	24,0000	240,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			732,00	
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 006141 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00096.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNI	UN	021952 2017	G00014 /2017		06.02.00	44.900,000	0,0500	2.245,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.245,00	
Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME											
Pedido : 006142 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00049.0008-01	PORTA KIT.PIVOTANT	KIT	021956 2017	S04012 /2017		06.02.00	1,000	340,0000	340,00		
099.00079.0079-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM incolor, medindo 204x215cm, completa, instalada.	UN	021957 2017	S04012 /2017		06.02.00	1,000	419,4000	419,40		
099.00156.0006-01	VIDRO CANELADO (M2)	M2	021955 2017	S04012 /2017		06.02.00	50,000	80,0000	4.000,00		
099.00213.0991-01	TOLDO DE POLICARBONATO.2,50X120.	PC	021954 2017	S04012 /2017		06.02.00	1,000	1.056,0000	1.056,00		
099.00213.0992-01	TOLDO DE POLICARBONATO.3,00X1,70	PC	021953 2017	S04012 /2017		06.02.00	1,000	1.728,0000	1.728,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			7.543,40	
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 006143 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	021958 2017	G00096 /2016		06.02.00	60,000	34,6000	2.076,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.076,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 113

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA  
Pedido : 006144 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	021962 2017	G00014 /2017		06.02.00	800,000	2,9500	2.360,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN	CX	021959 2017	G00014 /2017		06.02.00	400,000	13,2000	5.280,00
	EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.								
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	021961 2017	G00014 /2017		06.02.00	700,000	4,2800	2.996,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	021960 2017	G00014 /2017		06.02.00	700,000	6,4350	4.504,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.140,50

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 006145 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	021963 2017	G00014 /2017		06.02.00	30,000	270,0000	8.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 006146 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas	CX	021964 2017	G00014 /2017		06.02.00	30,000	236,0000	7.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.080,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 006147 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	021965 2017	G00096 /2016		06.02.00	30,000	161,5000	4.845,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	114
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.845,00
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME											
Pedido : 006148 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00002.0017-01	CAPA P/ ORCAMENTO E CONTABILIDADE EM PAPEL 75 GR, MEDINDO 46 CM DE LARGURA (ABERTA) X 32,5CM DE ALTURA, DOBRADA, COLORIDA (COR A SER DEFINIDA PELO DEPTO. DE CONTABILIDADE).	UN	021966	2017	S04013 /2017		04.01.00	10.000,000	0,7900	7.900,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.900,00
Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890											
Pedido : 006149 2017 Data: 27/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00411.0011-01	CAPU .	PC	021970	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	1.020,0000	1.020,00	
033.00436.1254-01	FAROL	PC	021978	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	1.090,0000	1.090,00	
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	021977	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	400,0000	400,00	
090.00390.0001-01	FRONTAL DA GRADE	UN	021967	2017	S04014 /2017		06.02.00	2,000	497,0000	994,00	
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	021968	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	75,0000	75,00	
099.00121.5405-01	JOGO DE FIOS CONECTOR	PC	021976	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	649,0000	649,00	
099.00419.0007-01	PAINEL ELETRICO P/ CONTROLE AUTOMATICO TEMPERATURA ESPECIFICO PARA SALA DE SERVIDOR DE DADOS, PROVIDO DE SENSOR DE TEMPERATURA, CHAVEAMENTO PROGRAMAVEL PARA ALTERNANCIA DE FUNCIONAMENTO DOS CONDICIONADORES DE AR, TIMER TEMPORIZADOR, SISTEMA ELETRONICO PARA REINICIALIZACAO AUTOMATICA E DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA TRANSIENTES E SURTOS DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO TODA FIACAO PARA AS CONEXOES ELETRICAS.	UN	021969	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	181,0000	181,00	
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	021974	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	284,0000	284,00	
099.00867.0009-01	BANDEJA 30 X 20CM PARA EQUIPE DE PREMIACAO, EM ACRILICO, VARIAS CORES.	UN	021975	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	105,0000	105,00	
099.00913.0007-01	MODULO ASM-FAN	PC	021971	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	523,0000	523,00	
099.00913.0008-01	MODULO HARNESS ENG	PC	021973	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	1.312,0000	1.312,00	
099.01007.0001-01	DEFLETOR DE AR DO RADIADOR	UN	021972	2017	S04014 /2017		06.02.00	1,000	77,0000	77,00	
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.710,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 115

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME  
Pedido : 006150 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0033-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA PESADA 5% AMPOLA 2 ML FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	021979 2017	S04015 /2017		06.02.00	600,000	2,8462	1.707,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.707,72

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 006151 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00060.0004-01	FITOMINADIONA 10 MG. I.M. - 1 ML.	AMP	021980 2017	S04015 /2017		06.02.00	1.000,000	1,3000	1.300,00
021.00328.0002-01	CEFTRIAXONA 1,0 GR	FRS	021981 2017	S04015 /2017		06.02.00	2.000,000	1,1500	2.300,00
021.01106.0007-01	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP.	COM	021982 2017	S04015 /2017		06.02.00	3.000,000	0,3800	1.140,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.740,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 006152 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	021983 2017	G00096 /2016		06.02.00	300,000	3,8037	1.141,11
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.141,11

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME  
Pedido : 006153 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0011-01	HIPOCLORITO DE SODIO 10,0 A 12% HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCAO LIQUIDA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, COM ASPECTO LIMPIDO, ODOR CARACTERISTICO, E COR AMARELADA, COM CONCENTRACAO DE 10 A 12%, EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE QUE NAO ULTRAPASSE A LUZ SOLAR E COM ROSCA, BOMBONA COM 20 LITROS.	BOM	021984 2017	S04016 /2017		06.02.00	7,000	811,9000	5.683,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.683,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 116

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 006154 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	021986 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	8,8000	1.760,00
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	021985 2017	G00096 /2016		06.02.00	20,000	20,2950	405,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.165,90

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006155 2017 Data: 27/11/2017

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	021991 2017	G00096 /2016		06.02.00	600,000	0,7200	432,00
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	021987 2017	G00096 /2016		06.02.00	96,000	11,6000	1.113,60
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	021988 2017	G00096 /2016		06.02.00	96,000	11,6000	1.113,60
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	021989 2017	G00096 /2016		06.02.00	96,000	32,6000	3.129,60
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	021990 2017	G00096 /2016		06.02.00	1.000,000	0,2300	230,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.018,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 006156 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00109.0001-01	VASELINA SOLIDA - POTE 500 GR.	POT	021992 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	16,3400	3.268,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.268,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006157 2017 Data: 27/11/2017

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	021993 2017	G00014 /2017		06.02.00	120,000	11,8700	1.424,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.424,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 006159 2017 Data: 27/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0012-01	DRENOMEDIASTINAL N.18	KIT	021995 2017	G00096 /2016		06.02.00	15,000	23,1300	346,95

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,95

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006160 2017 Data: 27/11/2017

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

020.00069.0047-01 DRENO TORAX N.16 KIT 021996 2017 G00096 /2016 06.02.00 15,000 23,1300 346,95

020.00069.0050-01 DRENO TORAX N.14 KIT 021997 2017 G00096 /2016 06.02.00 15,000 23,1300 346,95

020.00069.0052-01 DRENO TORAX NRO.12 KIT 021998 2017 G00096 /2016 06.02.00 15,000 23,1300 346,95

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,85

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Pedido : 006161 2017 Data: 27/11/2017

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

020.00051.0008-01 CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5 PAR 022000 2017 G00014 /2017 06.02.00 500,000 0,9500 475,00

020.00051.0011-01 LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 PAR 021999 2017 G00014 /2017 06.02.00 3.200,000 0,9500 3.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.515,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 006172 2017 Data: 27/11/2017

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 022003 2017 G00081 /2016 03.05.00 390,000 8,1200 3.166,80

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 adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 118

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.166,80

Fornecedor : 10901 JV GOLGHETO MOVEIS EIRELI - ME

Pedido : 006162 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0655-01	CADEIRA INFANTIL INDIVIDUAL - 4/5ANOS O assento e encosto das cadeiras serao revestidos de laminado melanimico verde citrino (ref. L111)e fixados atraves de rebites POP. A estrutura sera em tubo de 3/4" com soldagem eletrônica, pintura eletrostatica na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copo limero, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Altura do assento da cadeira ao chao: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm	UN	020579	2017	G00087 /2017			05.02.00	160,000	65,0000	10.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

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

Pedido : 006163 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00035.0099-01	CONJUNTO ALUNO - FDE CJA-04 CONJUNTO ALUNO FDE CJA-04 . Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (con forme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenolica) de 0,6mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 600mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo -se tolerancia de ate + 2mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. Topos encabecados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com .primer. na face de colagem, acabamento de superficie tex-	CJ	020577	2017	G00087 /2017			05.02.00	200,000	205,0000	41.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 119

turizado, na cor VERMELHA (ver referencias), cola da com adesivo "HotMelting". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (ver condicoes de fabrica). Dimensoes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerancia de +/- 0,5mm para espessura Centralizar ponto de inicio e termino de aplicacao da fita de bordo no ponto central e do lado o oposto a borda de contato com o usuario.O ponto de encontro da fita de bordo nao deve apresentar espacos ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de .C., com seccao circular, diametro de 31,75mm (1 1/4.), em chapa 16 (1,5mm); - Pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao circular, diametro de 38mm (1 1/2.), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas mineraiis, composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar ate 100%, injetado na cor CINZA (ver referencias). As caracteristicas funcionais, dimensionais, de resistencia e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com materiaprima reciclada, admitindo-se tolerancias na tonalidade (da cor CINZA), a criterio da Comissao Tecnica do FNDE. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.1:O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso,acompanhado ou nao de sua propria logomarca Fixacao do tampo a estrutura atraves de: - 06 porcas garra rosca metrica M6 (diametro de 6mm); - 06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerancia de +/- 2mm), ca beca panela, fenda Phillips. 3 Obs. 2:A definicao dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo a estrutura devem considerar, que apos o aperto, nao deve haver va

ziao entre a superficie da porca garra e o laminado de alta pressao.E permitida utilizacao de masticque elastico ou outro produto polimerico na regiao situada entre a superficie da porca garra e laminado de alta pressao.Fixacao do porta-livros aatravessa longitudinal atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixacao das sapatatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,8mm comprimento 12mm. Ponteiras e sapatatas em polipropileno copolimerico virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referências). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatatas,deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logo marca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em cavmara de nevoa salina de no minim 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em po hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA

Cadeira:Assento e encosto em polipropileno copolimerico virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA (ver referências). Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso acompanhado ou nao de propria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomico moldado a quente, contendo no minimo sete laminas internas c/ espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras e deterioracao por fungos ou insetos. Dimen



soes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamen to texturizado, na cor VERMELHA (ver referências) Revestimento da face inferior em lamina de madei- ra faqueada de 0,7mm, da especie Eucalyptus gran dia, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura aca bada do assento minima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado deve trazer gravado forma indelevel, por meio de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, da tador de lotes indicando mes e ano de fabricacao a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indi cado no projeto) e o nome do fabricante do compo nente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Quan do fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melanimi- co de alta pressao, de 0,6mm a 0,8mm de espessura , acabamento texturizado, na cor VERMELHA (ver re ferências). Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encos to minima de 9,6mm e maxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de for ma indelevel por meio de carimbo ou gravacao a fo go sob a camada de verniz, no topo inferior, o no me do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamen te grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. Estrutura em tubo de aco carbo no laminado a frio, com costura, diametro de 20,7 ,7mm, em chapa 14 (1,9mm).Fixacao do assento e en costo injetados a estrutura atraves de rebites de .repuxo., diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixacao do assento em compensado moldadoà estrutu ra atraves de rebites de repuxo, diametro de 4,8 mm, comprimento 19mm.Fixacao do encosto em compen sado moldado a estrutura atraves de rebites de re puxo, diametro de 4,8mm, comprimento 22mm. Pontei ras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor VER MELHA (ver referências), fixadas a estrutura atra ves de encaixe e pino expensor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das pon teiras e sapatas deve ser gravado o simbolo inter

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 122

nacional de reciclagem, apresentando o n. de identificador do polímero, a identificação .modelo FDE-FNDE. (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.

Obs. O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros na cor CINZA

As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na Tabela abaixo:

Tabela 1- Referências de Cores

Componente ou insumo	Cor	Referencia
----------------------	-----	------------

- Laminado de alta pressão para revestimento		
--	--	--

da face superior do tampo		
---------------------------	--	--

CINZA	PANTONE 428C
-------	--------------

-Laminado de alta pressão para revestimento		
---	--	--

da face frontal e posterior do encosto e da		
---	--	--

face superior do assento		
--------------------------	--	--

VERMELHA	PANTONE(*)193C
----------	----------------

- Fita de bordo	VERMELHA	PANTONE(*)186C
-----------------	----------	----------------

- Componentes injetados: Assento e encosto		
--	--	--

VERMELHA	PANTONE(*) 186C
----------	-----------------

- Componentes injetados: Ponteiros e sapatas		
--	--	--

VERMELHA	PANTONE(*) 186 C
----------	------------------

- Componentes injetados: Porta-livros		
---------------------------------------	--	--

CINZA	PANTONE(*) 425 C
-------	------------------

- Pintura dos elementos metálicos		
-----------------------------------	--	--

CINZA	RAL(**) 7040
-------	--------------

- Identificação do padrão dimensional na		
--	--	--

estrutura da mesa		
-------------------	--	--

VERMELHA	PANTONE(*)186C
----------	----------------

- Identificação do padrão dimensional no		
--	--	--

encosto da cadeira		
--------------------	--	--

BRANCA		
--------	--	--

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED		
--	--	--

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE		
---	--	--

PRAKTIKER DES LACK 2.2. CONJUNTO ALUNO		
--	--	--

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 123

Fornecedor : 15062 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME  
Pedido : 006164 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0004-01	MESA COLETIVA QUADRADE - 4 A 5 ANOS Serao fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4., com soldagem eletronica MIG, pintura eletrostatica com tratamento antiferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestico em laminado melaminico verde citrino, encabecado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo hot melting. Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm	UN	020578	2017 G00087 /2017		05.02.00	40,000	230,0000	9.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO ME  
Pedido : 006169 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0050-01	KIT DE REPARO INTERNO CAMBIO PARA O VEICULO CRUZE	UN	022176	2017 S04070 /2017		07.02.00	1,000	6.500,0000	6.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME  
Pedido : 006221 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0245-01	DIVISORIA COM PORTA 13,25m2 de divisoria em eucatex com uma porta completa. cor branca e ferragens brancas.	M2	022004	2017 S04019 /2017		05.02.00	13,250	90,0000	1.192,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.192,50

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME  
Pedido : 006222 2017 Data: 28/11/2017

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 124

054.00013.0055-01	BOTIJAO DE GLP - P45 - COTA certificação ABNT	BOT	022005 2017	S04020 /2017	05.02.00	3,000	850,0000	2.550,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.550,00

Fornecedor : 16297 CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 006223 2017 Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0089-01	PLACA DE TATAME 10MM	UN	022006 2017	S04021 /2017		05.02.00	30,000	33,9000	1.017,00

062.00001.0089-01 PLACA DE TATAME 10MM  
Serao fornecidas placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100cm x 100cm x 20mm, multicolorido, antiderapante, com pelricula texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original apos impacto.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.017,00

Fornecedor : 16749    ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
Pedido : 006233    2017    Data: 28/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB	UN	022007 2017	S04022	/2017		05.02.00		25,000	250,0000	6.250,00

```
068.00027.0006-01  HD EXTERNO 1TB
                    2.5
                    5400
                    seagate
                    stax1000600
```

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 006174 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00436.0001-01	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA	UN	022055	2017	S04032 /2017		06.01.00		2,000	89,0000	178,00

090.00436.0001-01 REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA  
REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA COM 100 CM E ES-  
CALA DE GRADUACAO EM MILIMETROS MARCADA A CADA  
CENTIMETRO, COM MARCADOR REMOVIVEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 125

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 006175 2017 Data: 29/11/2017

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	022056 2017	G00081 /2016		06.02.00	450,000	2,0200	909,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	022057 2017	G00081 /2016		06.02.00	100,000	8,1200	812,00
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	022059 2017	G00081 /2016		06.02.00	100,000	0,6500	65,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	022060 2017	G00081 /2016		06.02.00	120,000	3,8600	463,20
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	022061 2017	G00081 /2016		06.02.00	30,000	0,7800	23,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.272,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 006176 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	022058 2017	G00081 /2016		06.02.00	30,000	2,4300	72,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 126

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 006177 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00044.0001-01	ALMOTOLIA DE VIDRO 200 ML. BRANCA AUTOCCLAVAVEL ROLHA DE BORRACHA TAMPA DE ALUMINIO GRADUADO - GRAVACAO PERMANENTE TUBO DE VIDRO P/ SAIDA DE LIQUIDOS E P/RESPIRADOR	UN	022064	2017 S04033 /2017		06.02.00	120,000	2,9000	348,00
020.00044.0002-01	ALMOTOLIA DE VIDRO 200 ML. ESCURA AMBAR AUTOCCLAVAVEL ROLHA DE BORRACHA TAMPA DE ALUMINIO GRADUADO - GRADUACAO PERMANENTE TUBO DE VIDRO P/ SAIDA DE LIQUIDOS E P/RESPIRADOR	UN	022065	2017 S04033 /2017		06.02.00	48,000	2,9000	139,20
020.00120.0001-01	COLAR CERVICAL KIT DE TRES TAMANHOS.	KIT	022063	2017 S04033 /2017		06.02.00	10,000	30,0000	300,00
054.00128.0002-01	TAPOER TAMANHO GRANDE SEND0 RETANGULAR COM TAMPA. (JOGO).	UN	022062	2017 S04033 /2017		06.02.00	40,000	18,0000	720,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.507,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 006178 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0002-01	MAQUINA SELADORA	PC	022066	2017 S04034 /2017		06.01.00	1,000	620,0000	620,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME									
Pedido : 006179 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0030-01	SACO DE LIXO PRETO 15 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO 39 CM LARGURA X 58 CM, ALTURA, 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 03 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTER-	MLA	022067	2017 S04035 /2017		06.02.00	5,000	20,0000	100,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 127

NA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLEVEL INFOR-  
MANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,  
NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SA-  
CO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE I-  
DENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA  
DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS RE-  
QUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008).  
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. O LICITANTE VEN-  
CEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATO-  
RIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS  
CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA  
ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DUVIDA, NA EN-  
TREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PA-  
RA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A  
CUSTA DO FORNECEDOR

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEL FABRO-ME  
Pedido : 006180 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	022068	2017 S04036 /2017		06.03.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 006182 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0024-01	DIMORF 10 MG SOL INJ.	AMP	022070	2017 S04038 /2017		06.02.00	250,000	2,7000	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 006183 2017 Data: 29/11/2017

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	022073	2017 S04041 /2017		06.02.00	3.000,000	0,0770	231,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 128
-----										
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 006184 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00400.0011-01	HIDROCORTIZONA(AMDROCORTIL 500-MG S/D INJETAVEL	AMP	022074 2017	S04042 /2017		06.02.00	1.500,000	4,4400	6.660,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.660,00	
-----										
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 006185 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	022077 2017	S04043 /2017		06.02.00	132,000	0,2000	26,40	
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM	PC	022079 2017	S04043 /2017		06.02.00	3,000	15,2000	45,60	
011.00144.0009-01	VEDAPREM PRETO	LTA	022075 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	64,5000	64,50	
011.00180.0012-01	GANCHO C/ BUCHA	UN	022076 2017	S04043 /2017		06.02.00	25,000	0,7000	17,50	
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	022081 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	160,0000	160,00	
014.00014.0014-01	TUBO LIGACAO P/ VAZO (COMUM)	UN	022084 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	18,4000	18,40	
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	022083 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	40,6000	40,60	
017.00004.5661-01	LAVATORIO S/ COLUNA BRANCO	PC	022082 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	52,5000	52,50	
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	022080 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	115,0000	115,00	
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	022078 2017	S04043 /2017		06.02.00	132,000	0,0500	6,60	
COM ARRUELA PCC 1.										
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		547,10	
-----										
Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME										
Pedido : 006186 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00002.0550-01	ARAME GALVANIZADO	UN	022090 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	13,7000	13,70	
011.00019.0008-01	CIMENTO CPII	SCS	022087 2017	S04043 /2017		06.02.00	2,000	22,5000	45,00	
011.00049.0007-01	PORTA DE MADEIRA - 2,10 X 0,60M COMPLETA	CJ	022097 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	350,0000	350,00	
011.00049.0990-01	PORTA LAMINADA ER 215X85 R14	UN	022096 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	210,0000	210,00	
011.00097.1370-01	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	PC	022093 2017	S04043 /2017		06.02.00	2,000	4,0000	8,00	
012.00042.1657-01	PARAFUSO BUCHA 10XX	UN	022095 2017	S04043 /2017		06.02.00	4,000	1,5000	6,00	
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	022092 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	4,0000	4,00	
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	022091 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	43,9000	43,90	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	022094 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	7,0000	7,00	
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	022098 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	3,0000	3,00	
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	022089 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	36,0000	36,00	
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	022086 2017	S04043 /2017		06.02.00	300,000	0,2400	72,00	
041.00021.0021-01	IMPERMEABILIZANTE IMPERMEABILIZANTE - KG	KG	022088 2017	S04043 /2017		06.02.00	1,000	18,5000	18,50	
042.00028.0001-01	TELA MOSQUETEIRO DE PROTECAO.	M	022085 2017	S04043 /2017		06.02.00	6,000	3,4000	20,40	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	129	
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		837,50
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME												
Pedido : 006187 2017 Data: 29/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01206.0004-01	TAZOCIN SODICA 4,0G + TAZOB	FRS	022099	2017 S04044 /2017			06.02.00	200,000	36,4300	7.286,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.286,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 006188 2017 Data: 29/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCROSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	022100	2017 G00014 /2017			06.02.00	400,000	10,5850	4.234,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.234,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME												
Pedido : 006189 2017 Data: 29/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	022101	2017 S04045 /2017			06.02.00	400,000	6,5000	2.600,00		
021.00559.0041-01	COLIRIO MYDRIACYL	FRS	022102	2017 S04045 /2017			06.02.00	30,000	16,0000	480,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.080,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 006190 2017 Data: 29/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00030.0011-01	FILTRO PSL 123	PC	022105	2017 S04046 /2017			07.02.00	20,000	20,0500	401,00		
036.00030.0022-01	FILTRO PSH 517	PC	022104	2017 S04046 /2017			07.02.00	5,000	61,5000	307,50		
099.00915.6582-01	FILTRO PSH 486	PC	022103	2017 S04046 /2017			07.02.00	5,000	30,5500	152,75		

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 130

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 861,25

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006191 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0018-01	FILTRO CAV LONGO	PC	022108 2017	S04047 /2017		07.02.00	20,000	16,7000	334,00
036.00030.0067-01	FILTRO PSL 900	PC	022106 2017	S04047 /2017		07.02.00	20,000	24,3000	486,00
036.00030.0383-01	FILTRO CAV CURTO	PC	022107 2017	S04047 /2017		07.02.00	20,000	10,4000	208,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006192 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0019-01	FILTRO FC 161	PC	022110 2017	S04048 /2017		07.02.00	200,000	7,5000	1.500,00
031.00328.0036-01	FILTRO DE AR AP-2710	UN	022111 2017	S04048 /2017		07.02.00	20,000	59,2500	1.185,00
032.00337.0187-01	FILTRO PSL 962	PC	022109 2017	S04048 /2017		07.02.00	50,000	27,0000	1.350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.035,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 006193 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0017-01	FILTRO PSD 460/1	PC	022114 2017	S04049 /2017		07.02.00	20,000	51,0000	1.020,00
036.00030.0047-01	FILTRO PSL 338	PC	022112 2017	S04049 /2017		07.02.00	20,000	54,5500	1.091,00
036.00030.0269-01	FILTRO PSL 339	UN	022113 2017	S04049 /2017		07.02.00	20,000	39,9000	798,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.909,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
Pedido : 006194 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00443.0003-01	MACANETA DA PORTA	PC	022117 2017	S04050 /2017		07.02.00	1,000	9,2500	9,25
031.00394.0052-01	MACANETA EXTERNA DA PORTA MEIO KOMBI	PC	022116 2017	S04050 /2017		07.02.00	1,000	23,2200	23,22
031.00394.0064-01	MACANETA DO VIDRO	PC	022115 2017	S04050 /2017		07.02.00	1,000	41,9300	41,93

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 131
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 006196 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	022135 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	160,0000	160,00	
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	022132 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	72,0000	72,00	
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	022133 2017	S04054 /2017		06.04.00	2,000	75,0000	150,00	
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	022125 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	38,0000	38,00	
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	022126 2017	S04054 /2017		06.04.00	2,000	105,0000	210,00	
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	022124 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	35,0000	35,00	
031.00401.0012-01	HOMOCINETICA DA RODA DIREITA	PC	022122 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	208,0000	208,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	022129 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	45,0000	45,00	
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	022123 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	78,0000	78,00	
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	022128 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	240,0000	240,00	
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	022134 2017	S04054 /2017		06.04.00	2,000	129,0000	258,00	
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	022130 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	123,0000	123,00	
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022127 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	36,0000	36,00	
074.00022.0764-01	JOGO DISCO	JG	022131 2017	S04054 /2017		06.04.00	1,000	180,0000	180,00	
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.833,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 006199 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	022141 2017	S04057 /2017		07.02.00	8,000	3,7500	30,00	
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	022140 2017	S04057 /2017		07.02.00	1,000	145,0000	145,00	
037.00349.0005-01	ADITIVO URBA	UN	022138 2017	S04057 /2017		07.02.00	1,000	22,0000	22,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	022139 2017	S04057 /2017		07.02.00	1,000	28,0000	28,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		225,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 006201 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00207.0001-01	CONJUNTO TRAMBULADOR	PC	022148 2017	S04059 /2017		05.02.00	1,000	330,0000	330,00	
014.00030.0023-01	GREMALHEIRO VOLANTE EMBREAGEM	PC	022146 2017	S04059 /2017		05.02.00	1,000	452,0000	452,00	
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	022144 2017	S04059 /2017		05.02.00	2,000	270,0000	540,00	
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	022145 2017	S04059 /2017		05.02.00	1,000	260,0000	260,00	
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM	PC	022150 2017	S04059 /2017		05.02.00	1,000	440,0000	440,00	
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	022147 2017	S04059 /2017		05.02.00	1,000	235,0000	235,00	
036.00445.0172-01	CARCACA DA EMBREAGEM	PC	022143 2017	S04059 /2017		05.02.00	1,000	1.580,0000	1.580,00	
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	022149 2017	S04059 /2017		05.02.00	1,000	912,0000	912,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2017 a 30/11/2017</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 132
0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.749,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 006204 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0563-01	FAROL DT LD	PC	022153	2017 S04062 /2017		10.02.00	1,000	620,0000	620,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								620,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 006205 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.9015-01	EMBREAGEM IVECO 170E22	PC	022154	2017 S04063 /2017		10.02.00	1,000	2.860,0000	2.860,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.860,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 006206 2017 Data: 29/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	022160	2017 S04064 /2017		05.02.00	1,000	134,0000	134,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	022159	2017 S04064 /2017		05.02.00	4,000	20,0000	80,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	022156	2017 S04064 /2017		05.02.00	1,000	549,0000	549,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022158	2017 S04064 /2017		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	022161	2017 S04064 /2017		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	022157	2017 S04064 /2017		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	022155	2017 S04064 /2017		05.02.00	1,000	297,0000	297,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.186,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 006208 2017 Data: 29/11/2017									
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	022168	2017 S04066 /2017		05.02.00	1,000	190,0000	190,00
014.00026.0026-01	BOIA	PC	022163	2017 S04066 /2017		05.02.00	2,000	180,0000	360,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	022164	2017 S04066 /2017		05.02.00	1,000	190,0000	190,00
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022165	2017 S04066 /2017		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	022167	2017 S04066 /2017		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
034.00302.0155-01	CABO DE VELA	PC	022166	2017 S04066 /2017		05.02.00	1,000	160,0000	160,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 133

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 006209 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	022169 2017	S04067 /2017		05.04.00	1,000	390,0000	390,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	022172 2017	S04067 /2017		05.04.00	1,000	60,0000	60,00
036.00373.0044-01	MANGUEIRA DE AVANCO 3MM	M	022170 2017	S04067 /2017		05.04.00	1,000	15,0000	15,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	022171 2017	S04067 /2017		05.04.00	1,000	70,0000	70,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 006211 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00400.0007-01	HIDROCORTIZONA 100 MG. INJETAVEL	FRS	022054 2017	S04031 /2017		06.02.00		2.000,000	2,1300	4.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.260,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME  
Pedido : 006212 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	022174	2017	G00103 /2016		05.04.00	74,000	230,0000	17.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.020,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 134
-----										
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME										
Pedido : 006219 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	022027 2017	S04026 /2017		06.05.00	5,000	59,0000	295,00	
043.00006.0012-01	CAMISA MANGA LONGA com bordado.	UN	022032 2017	S04026 /2017		06.05.00	3,000	65,0000	195,00	
043.00006.0046-01	CAMISETE MANGA CURTA worker royal. tamanhos variados.	UN	022034 2017	S04026 /2017		06.05.00	4,000	75,0000	300,00	
043.00012.0051-01	CAMISETA POLO FEMININA em tecido piquet mesclado, com silk frente	UN	022029 2017	S04026 /2017		06.05.00	4,000	48,0000	192,00	
043.00013.0051-01	CALCA DE TWO WAY BOLSO CHAPADO ATRAS	UN	022026 2017	S04026 /2017		06.05.00	6,000	82,0000	492,00	
043.00013.0489-01	CALCA FEMININA tamanhos diversos	UN	022030 2017	S04026 /2017		06.05.00	33,000	82,0000	2.706,00	
043.00066.0010-01	VESTIDO FEMININO ADULTO CAVADO CURTO, ESTAMPA FLORAL.	UN	022028 2017	S04026 /2017		06.05.00	3,000	95,0000	285,00	
043.00078.0001-01	SENDO 02 TAMANHO P, 06 TAMANHO M E 02 TAMANHO G. CAMISETE FEMININO COM BORDADO E BOLSO.	UN	022031 2017	S04026 /2017		06.05.00	31,000	65,0000	2.015,00	
077.00036.0040-01	BLUSA DE MOLETOM SENDO 30, TAMANHO G, ADULTO, MASCULINO, CORES VA-RIADAS E 20, TAMANHO M, FEMININA.	PC	022033 2017	S04026 /2017		06.05.00	10,000	130,0000	1.300,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.780,00	
-----										
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME										
Pedido : 006227 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00155.0009-01	SELADORA 30 CM.	UN	022009 2017	S04024 /2017		06.03.00	1,000	245,0000	245,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00	
-----										
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME										
Pedido : 006229 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00036.0002-01	CABECA HP C4810A PRETO COMPATIVEL.	UN	022010 2017	S04025 /2017		08.01.00	3,000	272,5000	817,50	
067.00036.0003-01	CABECA HP C4811A COMPATIVEL.	UN	022011 2017	S04025 /2017		08.01.00	3,000	272,5000	817,50	
067.00036.0004-01	CABECA HP C4812A MAGENTA COMPATIVEL.	UN	022012 2017	S04025 /2017		08.01.00	3,000	272,5000	817,50	
067.00036.0005-01	CABECA HP C4813A AMARELO	UN	022013 2017	S04025 /2017		08.01.00	3,000	272,5000	817,50	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 135

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 006231 2017 Data: 29/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	022046 2017	S04028 /2017		07.02.00	4,000	33,0000	132,00	
011.00026.1254-01	TINTA VERDE MOTOR	PC	022036 2017	S04028 /2017		07.02.00	3,000	72,0000	216,00	
011.00026.8894-01	TINTA PRETO	PC	022042 2017	S04028 /2017		07.02.00	1,000	30,0000	30,00	
011.00026.8907-01	TINTA LATEX CAMURCA	PC	022037 2017	S04028 /2017		07.02.00	2,000	195,0000	390,00	
011.00042.0007-01	MASSA DE POLIR CARROS	LTA	022038 2017	S04028 /2017		07.02.00	3,000	23,5000	70,50	
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	022047 2017	S04028 /2017		07.02.00	4,000	19,0000	76,00	
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	022044 2017	S04028 /2017		07.02.00	3,000	16,0000	48,00	
037.00348.1973-01	COLA	PC	022041 2017	S04028 /2017		07.02.00	2,000	22,0000	44,00	
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	022040 2017	S04028 /2017		07.02.00	3,000	9,0000	27,00	
041.00004.0021-01	CERA AUTOMOTIVO 200 GR	LTA	022039 2017	S04028 /2017		07.02.00	3,000	25,0000	75,00	
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	022045 2017	S04028 /2017		07.02.00	6,000	4,5000	27,00	
	DE 19MM X 50M X 5 CM.									
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	022043 2017	S04028 /2017		07.02.00	3,000	16,0000	48,00	
099.00072.1569-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	LT	022048 2017	S04028 /2017		07.02.00	1,000	72,0000	72,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.255,50	

Fornecedor : 16813 DUOMED PROD. MEDICOS E HOSPITAL. EIRELI - EPP												
Pedido : 006232 2017 Data: 29/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	022049	2017	G00040 /2017			06.05.00	25.000,000		0,2220	5.550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.550,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 136

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890

Pedido : 006234 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	022051 2017	S04029 /2017		06.02.00	1,000	13,0000	13,00
012.00036.5659-01	LAMPADA LANTERNA 12V	PC	022050 2017	S04029 /2017		06.02.00	1,000	7,0000	7,00
037.00303.0554-01	LAMPADA FAROL 12V 45/40W	PC	022052 2017	S04029 /2017		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006237 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	022120 2017	S04053 /2017	0000	07.02.00	1,000	180,0000	180,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	022121 2017	S04053 /2017	0000	07.02.00	1,000	20,0000	20,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	200,00	

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP

Pedido : 006238 2017 Data: 29/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	022018 2017	G00035 /2017		03.05.00	270,000	1,1600	313,20
063.00011.0005-01	FITA ADESIVA 18 X 50	ROL	022019 2017	G00035 /2017		03.05.00	360,000	1,7200	619,20
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	022020 2017	G00035 /2017		03.05.00	200,000	3,0800	616,00
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	022021 2017	G00035 /2017		03.05.00	240,000	1,0890	261,36
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	022022 2017	G00035 /2017		03.05.00	180,000	1,1200	201,60
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	022023 2017	G00035 /2017		03.05.00	400,000	0,8800	352,00
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	022024 2017	G00035 /2017		03.05.00	400,000	0,9200	368,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.731,36	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME

Pedido : 006241 2017 Data: 30/11/2017

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 NOVEMBRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA 27/12/2017										PAGINA	137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td>011.00139.0879-01</td><td>ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA</td><td>PC</td><td>021327</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>281,1506</td><td>281,15</td></tr><tr><td>012.00009.5481-01</td><td>BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA</td><td>PC</td><td>021328</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>4,000</td><td>34,0335</td><td>136,13</td></tr><tr><td>012.00009.5482-01</td><td>BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA</td><td>PC</td><td>021339</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>76,5400</td><td>153,08</td></tr><tr><td>012.00021.1595-01</td><td>CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN</td><td>PC</td><td>021337</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>854,4000</td><td>854,40</td></tr><tr><td>012.00056.9010-01</td><td>TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAAO 50031033 GENUINA</td><td>PC</td><td>021336</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>4,000</td><td>200,2500</td><td>801,00</td></tr><tr><td>012.00064.9874-01</td><td>SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA</td><td>PC</td><td>021322</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>1,068,0000</td><td>2.136,00</td></tr><tr><td>012.00080.0001-01</td><td>CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA</td><td>PC</td><td>021313</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>4,000</td><td>430,2438</td><td>1.720,97</td></tr><tr><td>014.00039.0080-01</td><td>CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA</td><td>PC</td><td>021316</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>1.263,8000</td><td>1.263,80</td></tr><tr><td>021.01306.5452-01</td><td>IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA</td><td>PC</td><td>021323</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>64,6140</td><td>129,22</td></tr><tr><td>021.01306.5453-01</td><td>IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA</td><td>PC</td><td>021324</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>64,6140</td><td>129,22</td></tr><tr><td>025.00089.6561-01</td><td>PINCO DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA</td><td>PC</td><td>021347</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>2.225,0000</td><td>2.225,00</td></tr><tr><td>031.00055.3234-01</td><td>AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA</td><td>PC</td><td>021312</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>181,3640</td><td>362,72</td></tr><tr><td>031.00055.3235-01</td><td>AMORTECEDOR 504014868 GENUINA</td><td>PC</td><td>021318</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>437,2746</td><td>874,54</td></tr><tr><td>031.00058.0135-01</td><td>RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA</td><td>PC</td><td>021338</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>168,5302</td><td>337,06</td></tr><tr><td>031.00065.1257-01</td><td>BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA</td><td>PC</td><td>021333</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>12,000</td><td>61,1875</td><td>734,25</td></tr><tr><td>031.00087.1263-01</td><td>DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA</td><td>PC</td><td>021314</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>516,2000</td><td>1.032,40</td></tr><tr><td>031.00319.6573-01</td><td>TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA</td><td>PC</td><td>021320</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>32,4850</td><td>64,97</td></tr><tr><td>031.00337.0001-01</td><td>MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA</td><td>PC</td><td>021341</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>1,072,4500</td><td>2.144,90</td></tr><tr><td>031.00366.9003-01</td><td>COXIM DA SUSPENSAAO INFERIOR 93807567 GENUINA</td><td>PC</td><td>021330</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>63,4212</td><td>126,84</td></tr><tr><td>031.00553.0002-01</td><td>BIELETA 680442 GENUINA</td><td>PC</td><td>021317</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>80,1000</td><td>160,20</td></tr><tr><td>032.00308.4550-01</td><td>BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA</td><td>PC</td><td>021311</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>6,000</td><td>143,0852</td><td>858,51</td></tr><tr><td>032.00308.4551-01</td><td>BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA</td><td>PC</td><td>021340</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>87,7183</td><td>175,43</td></tr><tr><td>032.00308.4552-01</td><td>BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA</td><td>PC</td><td>021346</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>161,5705</td><td>323,14</td></tr><tr><td>032.00487.0001-01</td><td>PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA</td><td>PC</td><td>021321</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>160,2000</td><td>160,20</td></tr><tr><td>036.00183.0002-01</td><td>JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA</td><td>PC</td><td>021335</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>75,6500</td><td>151,30</td></tr><tr><td>036.00306.5460-01</td><td>JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA</td><td>PC</td><td>021332</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>374,8500</td><td>374,85</td></tr><tr><td>036.00473.0016-01</td><td>CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA</td><td>PC</td><td>021344</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>142,4000</td><td>284,80</td></tr><tr><td>036.00612.9898-01</td><td>DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA</td><td>PC</td><td>021315</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>433,1806</td><td>866,36</td></tr><tr><td>036.00696.0001-01</td><td>JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA</td><td>PC</td><td>021334</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>107,6900</td><td>215,38</td></tr><tr><td>037.00094.0002-01</td><td>TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA</td><td>PC</td><td>021319</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>32,4850</td><td>64,97</td></tr><tr><td>037.00326.0003-01</td><td>PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA</td><td>PC</td><td>021331</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>2.017,8080</td><td>2.017,80</td></tr><tr><td>068.00023.0006-01</td><td>CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA</td><td>PC</td><td>021326</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>222,6780</td><td>222,67</td></tr><tr><td>071.00055.0002-01</td><td>BARRA AXIAL 300140C GENUINA</td><td>PC</td><td>021345</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>71,2000</td><td>142,40</td></tr><tr><td>074.00022.9900-01</td><td>JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA</td><td>PC</td><td>021342</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>4,000</td><td>222,5000</td><td>890,00</td></tr><tr><td>090.00998.0002-01</td><td>PIVO DA SUSPENSAAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA</td><td>PC</td><td>021343</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>4,000</td><td>160,2000</td><td>640,80</td></tr><tr><td>099.00771.0005-01</td><td>COXIM DA SUSPENSAAO SUPERIOR 93803299 GENUINA</td><td>PC</td><td>021329</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>2,000</td><td>63,4302</td><td>126,86</td></tr><tr><td>099.00899.0003-01</td><td>PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA</td><td>PC</td><td>021325</td><td>2017</td><td>G00051 /2017</td><td>05.02.00</td><td>1,000</td><td>236,8290</td><td>236,82</td></tr><tr><td colspan="7">0037 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td colspan="2">23.420,14</td></tr><tr><td colspan="12">Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.</td></tr><tr><td colspan="12">Pedido : 006244 2017 Data: 30/11/2017</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N. COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO. ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr><tr><td>051.00059.0008-01</td><td>BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.</td><td>PCT</td><td>022187</td><td>2017</td><td>S04076 /2017</td><td></td><td>09.01.00</td><td>30,000</td><td>2,9900</td><td>89,70</td></tr><tr><td>053.00003.0002-01</td><td>ACUCAR CRISTAL</td><td>KG</td><td>022186</td><td>2017</td><td>S04076 /2017</td><td></td><td>09.01.00</td><td>20,000</td><td>1,7800</td><td>35,60</td></tr></table>												011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	021327	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	281,1506	281,15	012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	021328	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	34,0335	136,13	012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	021339	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	76,5400	153,08	012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	021337	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	854,4000	854,40	012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAAO 50031033 GENUINA	PC	021336	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	200,2500	801,00	012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	021322	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	1,068,0000	2.136,00	012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	021313	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	430,2438	1.720,97	014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	021316	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	1.263,8000	1.263,80	021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	021323	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22	021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	021324	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22	025.00089.6561-01	PINCO DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	021347	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	2.225,0000	2.225,00	031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	021312	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	181,3640	362,72	031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	021318	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	437,2746	874,54	031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	021338	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	168,5302	337,06	031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	021333	2017	G00051 /2017	05.02.00	12,000	61,1875	734,25	031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	021314	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40	031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	021320	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	32,4850	64,97	031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	021341	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	1,072,4500	2.144,90	031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	021330	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4212	126,84	031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	021317	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	80,1000	160,20	032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	021311	2017	G00051 /2017	05.02.00	6,000	143,0852	858,51	032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	021340	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	87,7183	175,43	032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	021346	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	161,5705	323,14	032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	021321	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	160,2000	160,20	036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	021335	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	75,6500	151,30	036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	021332	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	374,8500	374,85	036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	021344	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	142,4000	284,80	036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	021315	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	433,1806	866,36	036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	021334	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	107,6900	215,38	037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	021319	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	32,4850	64,97	037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	021331	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	2.017,8080	2.017,80	068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	021326	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	222,6780	222,67	071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	021345	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40	074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	021342	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	222,5000	890,00	090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	021343	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80	099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	021329	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4302	126,86	099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	021325	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	236,8290	236,82	0037 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.420,14		Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.												Pedido : 006244 2017 Data: 30/11/2017												MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	022187	2017	S04076 /2017		09.01.00	30,000	2,9900	89,70	053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	022186	2017	S04076 /2017		09.01.00	20,000	1,7800	35,60
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	021327	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	281,1506	281,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	021328	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	34,0335	136,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	021339	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	76,5400	153,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	021337	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	854,4000	854,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAAO 50031033 GENUINA	PC	021336	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	200,2500	801,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	021322	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	1,068,0000	2.136,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	021313	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	430,2438	1.720,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	021316	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	1.263,8000	1.263,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	021323	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	021324	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
025.00089.6561-01	PINCO DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	021347	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	2.225,0000	2.225,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	021312	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	181,3640	362,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	021318	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	437,2746	874,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	021338	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	168,5302	337,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	021333	2017	G00051 /2017	05.02.00	12,000	61,1875	734,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	021314	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	021320	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	32,4850	64,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	021341	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	1,072,4500	2.144,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	021330	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4212	126,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	021317	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	80,1000	160,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	021311	2017	G00051 /2017	05.02.00	6,000	143,0852	858,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	021340	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	87,7183	175,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	021346	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	161,5705	323,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	021321	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	160,2000	160,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	021335	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	75,6500	151,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	021332	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	374,8500	374,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	021344	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	142,4000	284,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	021315	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	433,1806	866,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	021334	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	107,6900	215,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	021319	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	32,4850	64,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	021331	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	2.017,8080	2.017,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	021326	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	222,6780	222,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	021345	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	021342	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	222,5000	890,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	021343	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	021329	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4302	126,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	021325	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	236,8290	236,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0037 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.420,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Pedido : 006244 2017 Data: 30/11/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	022187	2017	S04076 /2017		09.01.00	30,000	2,9900	89,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL	KG	022186	2017	S04076 /2017		09.01.00	20,000	1,7800	35,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	138
<hr/>											
053.00005.0001-01	SENDO EMBALAGEM DE 1K. CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	022183	2017	S04076 /2017	09.01.00	30,000	8,4800	254,40		
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	022182	2017	S04076 /2017	09.01.00	25,000	3,4800	87,00		
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	022185	2017	S04076 /2017	09.01.00	20,000	5,7800	115,60		
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	022184	2017	S04076 /2017	09.01.00	20,000	2,6900	53,80		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		636,10	
<hr/>											
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 006245 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	022188	2017	S04076 /2017	09.01.00	50,000	3,7900	189,50		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		189,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.											
Pedido : 006246 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0006-01	BISCOITO (PCT. C/ 200 GR.)	PCT	022194	2017	S04077 /2017	09.01.00	200,000	1,9600	392,00		
051.00059.0008-01	SENDO DE MAIZENA EMBALAGEM COM 200G.	PCT	022193	2017	S04077 /2017	09.01.00	200,000	2,9900	598,00		
051.00061.0006-01	BISCOITO AGUA E SAL	PCT	022196	2017	S04077 /2017	09.01.00	200,000	3,8900	778,00		
053.00003.0002-01	SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	KG	022192	2017	S04077 /2017	09.01.00	60,000	1,7800	106,80		
053.00005.0001-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	022190	2017	S04077 /2017	09.01.00	30,000	8,4800	254,40		
053.00024.0006-01	SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	BAL	022189	2017	S04077 /2017	09.01.00	60,000	3,4800	208,80		
053.00040.0015-01	MARGARINA COMUM COM SAL	CX	022191	2017	S04077 /2017	09.01.00	60,000	5,7800	346,80		
053.00003.0002-01								Embalagem de 500 kgs			
053.00040.0015-01								CHA MATE (CX 250 GR.)			
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.684,80	
<hr/>											
Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 006247 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	022195	2017	S04077 /2017	09.01.00	250,000	3,3900	847,50		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 139

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,50

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 006248 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	022202 2017	S04078 /2017		09.01.00	30,000	2,9900	89,70
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	022201 2017	S04078 /2017		09.01.00	20,000	1,7800	35,60
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	022198 2017	S04078 /2017		09.01.00	25,000	8,4800	212,00
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	022197 2017	S04078 /2017		09.01.00	15,000	3,4800	52,20
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	022200 2017	S04078 /2017		09.01.00	20,000	5,7800	115,60
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	022199 2017	S04078 /2017		09.01.00	15,000	2,6900	40,35

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,45

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 006249 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	022203 2017	S04078 /2017		09.01.00	50,000	3,7900	189,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,50

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
Pedido : 006250 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	022205 2017	S04080 /2017		09.01.00	25,000	6,0000	150,00
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG SENDO SABOR NATA.	KG	022206 2017	S04080 /2017		09.01.00	30,000	32,5000	975,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	022209 2017	S04080 /2017		09.01.00	30,000	25,0000	750,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	140
<hr/>											
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	022208	2017	S04080 /2017	09.01.00	50,000	10,2000	510,00		
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA	UN	022210	2017	S04080 /2017	09.01.00	40,000	32,0000	1.280,00		
053.00226.0001-01	SENDO FUBA COM GOIABADA DE 60 PEDACOS. TRANCINHA (KG)	KG	022207	2017	S04080 /2017	09.01.00	30,000	32,5000	975,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.640,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA											
Pedido : 006251 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	022213	2017	S04081 /2017	09.01.00	40,000	13,5000	540,00		
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	022211	2017	S04081 /2017	09.01.00	40,000	9,8000	392,00		
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	022212	2017	S04081 /2017	09.01.00	120,000	7,0000	840,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.772,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME											
Pedido : 006252 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	022215	2017	S04082 /2017	09.01.00	30,000	31,5000	945,00		
054.00021.0009-01	SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO. PALITO DE PARMESAO	KG	022214	2017	S04082 /2017	09.01.00	30,000	28,8000	864,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.809,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME											
Pedido : 006253 2017 Data: 30/11/2017											
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	022217	2017	S04083 /2017	09.01.00	5,000	29,9900	149,95		
053.00092.0016-01	BOLO SALGADO DE PAO DE FORMA (RECHEIO FRANGO)	KG	022218	2017	S04083 /2017	09.01.00	20,000	29,9900	599,80		
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	022216	2017	S04083 /2017	09.01.00	22,000	29,9900	659,78		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.409,53	
<hr/>											
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP											
Pedido : 006254 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE	KG	022222	2017	S04084 /2017	09.01.00	5,000	17,5000	87,50		
053.00012.0035-01	DOCE COMUM. DOCE BOMBA RECHEADA	KG	022221	2017	S04084 /2017	09.01.00	5,000	32,0000	160,00		

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 141

Valor Total de compras do Pedido : 778,50

0004 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	022225	2017	S04085 /2017		09.01.00	4,000		21,5000	86,00
053.00084.0009-01	PAO DE LEITE (MEIA SALSICHA)	KG	022223	2017	S04085 /2017		09.01.00	10,000		13,9000	139,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	022226	2017	S04085 /2017		09.01.00	40,000		7,0000	280,00
053.00232.0001-01	FATIA HUNGARA	KG	022224	2017	S04085 /2017		09.01.00	5,000		19,9000	99,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 604,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	022232	2017		09.01.00	1.200,000	0,3500	420,00
	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA (COXINHA/RISOLIS/BO-LINHA DE QUEIJO E QUIBE).								
053.00133.0011-01	SALGADO MINI PIZZA	UN	022233	2017		09.01.00	300,000	0,4500	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0010-01	ESFIRRA DE CARNE	UN	022235 2017	S04089 /2017		09.01.00	250,000	0,4000	100,00
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	022234 2017	S04089 /2017		09.01.00	750,000	0,3500	262,50
	SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA (COXINHA/RISOLIS/BO-LINHA DE QUEIJO E QUIBE).								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 142

Fornecedor : 14824 A. FERREIRA-ME  
Pedido : 006259 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0010-01	ESFIRRA DE CARNE	UN	022237	2017 S04090 /2017		09.01.00	250,000	0,4000	100,00
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	022236	2017 S04090 /2017		09.01.00	750,000	0,3500	262,50
SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA (COXINHA/RISOLIS/BO-LINHA DE QUEIJO E QUIBE).									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		362,50

Fornecedor : 14824 A. FERREIRA-ME  
Pedido : 006260 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00133.0001-01	SALGADO DIVERSOS	UN	022238	2017 S04091 /2017		09.01.00	750,000	0,3500	262,50
SALGADINHOS FRITOS PARA FESTA (COXINHA/RISOLIS/BO-LINHA DE QUEIJO E QUIBE).									
053.00133.0010-01	SALGADO ESFIRRA	UN	022239	2017 S04091 /2017		09.01.00	250,000	0,4000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		362,50

Fornecedor : 17154 DESIGN STEEL COM.DE ART. PROM.MET. LTDA-ME  
Pedido : 006261 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00970.0001-01	COMENDA REDONDA	UN	022240	2017 S04093 /2017		03.07.00	7,000	160,0000	1.120,00
COMENDO BARRETA E ROSETA, EM METAL COM BANHO DE OURO, GRAVADA EM RELEVO COM ARTE PERSONALIZADA EM 01 FACE, COM PINTURA EM ATE 03 CORES.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  
Pedido : 006262 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	022242	2017 S04094 /2017		06.02.00	2.400,000	0,3300	792,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		792,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 143
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 006263 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00001.0243-01	BLOCO DEBITO DE CIRURGIA 100 x 1	BLO	022243 2017	S04095 /2017		06.02.00	50,000	6,6000	330,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00	
Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 006264 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00013.0011-01	CLORETO DE POTASSIO (AMP. 10 ML.)	AMP	022246 2017	S04096 /2017		06.03.00	100,000	0,6100	61,00	
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	022247 2017	S04096 /2017		06.03.00	6,000	7,9100	47,46	
021.00028.0055-01	SULFATO DE ATROPINA 0,5MG/ML.	UN	022257 2017	S04096 /2017		06.03.00	50,000	1,1600	58,00	
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	022260 2017	S04096 /2017		06.03.00	20,000	6,6100	132,20	
021.00029.0012-01	VITAMINA B12 (FRS. 20ML.)	FRS	022259 2017	S04096 /2017		06.03.00	10,000	11,6200	116,20	
021.00363.0006-01	CEFTRIAXONA (FRS. 1 GR.)	FRS	022245 2017	S04096 /2017		06.03.00	25,000	8,8800	222,00	
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	022248 2017	S04096 /2017		06.03.00	30,000	19,8100	594,30	
021.00566.0002-01	DOXICILINA 200 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	022249 2017	S04096 /2017		06.03.00	30,000	27,3000	819,00	
021.01071.0003-01	PREDNISOLONA 25MG/ML (FRS. 10ML.)	FRS	022254 2017	S04096 /2017		06.03.00	10,000	8,1500	81,50	
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	022256 2017	S04096 /2017		06.03.00	20,000	17,9000	358,00	
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	022255 2017	S04096 /2017		06.03.00	25,000	0,8100	20,25	
090.01009.0002-01	ACEFROMAZINA 1% FRASCO 20 ML	FRS	022244 2017	S04096 /2017		06.03.00	15,000	18,1000	271,50	
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	022258 2017	S04096 /2017		06.03.00	6,000	16,9000	101,40	
090.01043.0001-01	METROCILOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	022253 2017	S04096 /2017		06.03.00	25,000	0,5900	14,75	
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	022250 2017	S04096 /2017		06.03.00	6,000	13,1100	78,66	
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	022252 2017	S04096 /2017		06.03.00	6,000	38,7000	232,20	
090.01051.0001-01	FLUNEXINA MEGLUMINA (FRS. 50 ML.)	FRS	022251 2017	S04096 /2017		06.03.00	5,000	47,8200	239,10	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.447,52	
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME										
Pedido : 006265 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022262 2017	S04097 /2017		07.02.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	022261 2017	S04097 /2017		07.02.00	4,500	20,0000	90,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		110,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	144
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 006267 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00026.0271-01	BICO .	PC	022264	2017 S04099 /2017		07.02.00	2,000	7,0000	14,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,00		
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 006269 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	022266	2017 S04101 /2017		07.02.00	1,000	90,0000	90,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00		
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 006272 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	022270	2017 S04104 /2017		07.02.00	2,000	450,0000	900,00		
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	022269	2017 S04104 /2017		07.02.00	4,000	3,0000	12,00		
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	022271	2017 S04104 /2017		07.02.00	3,000	12,0000	36,00		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022272	2017 S04104 /2017		07.02.00	1,000	49,8300	49,83		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		997,83		
Fornecedor : 15034 EDUARDO J.RODRIGUES GINACK VIRAD.EIRELI EPP											
Pedido : 006274 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	022277	2017 S04106 /2017		07.02.00	6,000	40,0000	240,00		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	022274	2017 S04106 /2017		07.02.00	6,000	210,0000	1.260,00		
034.00322.1228-01	CALCO	PC	022279	2017 S04106 /2017		07.02.00	6,000	20,0000	120,00		
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	022275	2017 S04106 /2017		07.02.00	6,000	22,0000	132,00		
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	022276	2017 S04106 /2017		07.02.00	6,000	18,0000	108,00		
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	022278	2017 S04106 /2017		07.02.00	1,000	25,0000	25,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.885,00		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 145
-----										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 006275 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00374.0563-01	FAROL DT LD	PC	022281 2017	S04107 /2017		07.02.00	1,000	620,0000	620,00	
032.00504.0023-01	FAROL DT LE	PC	022280 2017	S04107 /2017		07.02.00	2,000	620,0000	1.240,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00	
-----										
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 006276 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	022282 2017	S04108 /2017		07.02.00	1,000	86,7000	86,70	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	022283 2017	S04108 /2017		07.02.00	1,000	99,5000	99,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		186,20	
-----										
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA										
Pedido : 006277 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	022284 2017	S04109 /2017		07.02.00	1,000	90,0000	90,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,00	
-----										
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME										
Pedido : 006278 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fis, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	022241 2017	G00099 /2016		03.05.00	600,000	19,8000	11.880,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.880,00	
-----										
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME										
Pedido : 006280 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	022287 2017	S04111 /2017		10.02.00	6,000	270,7800	1.624,68	
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	022289 2017	S04111 /2017		10.02.00	6,000	20,8800	125,28	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	022288 2017	S04111 /2017		10.02.00	1,000	785,9200	785,92	

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 146

0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.169,19
----------------------	------------------------------------	----------

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.109,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.478,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,36

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	147
-----											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA. Pedido : 006287 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	022590 2017	S04120 /2017		06.02.00	240,000	4,0667	976,00		
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	022591 2017	S04120 /2017		06.02.00	300,000	2,7100	813,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.789,00	
-----											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Pedido : 006288 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00026.0005-01	METRONIDAZOL 5 MG/ML. - 100 ML. CAIXA C/ 50 UN	FRS	022592 2017	S04121 /2017		06.02.00	3.000,000	1,8600	5.580,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.580,00	
-----											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP Pedido : 006289 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00251.0001-01	PROMETAZINA 50MG/ML	AMP	022595 2017	S04122 /2017		06.02.00	2.000,000	1,5000	3.000,00		
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	022593 2017	S04122 /2017		06.02.00	2.000,000	0,7586	1.517,20		
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	022594 2017	S04122 /2017		06.02.00	4.000,000	0,1170	468,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.985,20	
-----											
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA. Pedido : 006290 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00818.0005-01	BETAMETASONA SOLUSPAN INJETAVEL BETA LONG	UN	022598 2017	S04122 /2017		06.02.00	350,000	4,7700	1.669,50		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.669,50	
-----											
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 006291 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	022596 2017	S04122 /2017		06.02.00	3.000,000	0,0270	81,00		
021.00900.0003-01	TARTARATO DE METOPROLOL (BETECRIS 1MG/1ML AMP 5ML)	AMP	022597 2017	S04122 /2017		06.02.00	60,000	20,8800	1.252,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA 148		
-----												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.333,80
Fornecedor : 16605 M BRAIDO ARMAS E MUNICOES LTDA - ME												
Pedido : 006292 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
042.00035.0001-01	ESPINGARDA CALIBRE 12	UN	022599 2017	S04123 /2017		09.09.00	2,000	2.600,0000	5.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME												
Pedido : 006294 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
062.00001.0018-01	PAPEL CREPOM BRANCO	FLS	022603 2017	S04125 /2017		06.02.00	50,000	0,7500	37,50			
062.00001.0025-01	PAPEL CREPOM VERMELHO	FLS	022604 2017	S04125 /2017		06.02.00	70,000	0,7500	52,50			
062.00001.0062-01	PAPEL COLORSET VERMELHO	FLS	022605 2017	S04125 /2017		06.02.00	40,000	0,7600	30,40			
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES)	UN	022606 2017	S04125 /2017		06.02.00	40,000	1,3600	54,40			
062.00009.0007-01	SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	FLS	022607 2017	S04125 /2017		06.02.00	25,000	0,8900	22,25			
073.00005.0034-01	LIVRO DE ATA (200 FLS)	UN	022608 2017	S04125 /2017		06.02.00	10,000	24,9000	249,00			
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		446,05
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.												
Pedido : 006295 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	022609 2017	G00044 /2017		06.02.00	95,000	29,1300	2.767,35			
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM ME- DINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.767,35
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME												
Pedido : 006296 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00558.0012-01	ENVELOPE KRAFT - 37 X 47	UN	022612 2017	S04126 /2017		06.02.00	1.000,000	0,5500	550,00			
063.00092.0007-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 200 FOLHAS- GRANDE	UN	022611 2017	S04126 /2017		06.02.00	20,000	17,0000	340,00			
	SENDO MOTIVOS MASCULINO E FEMINIO.											
099.00227.0027-01	PLASTICO 110X170 C/100	PCT	022610 2017	S04126 /2017		06.02.00	3,000	21,5000	64,50			

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 149

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 954,50

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
Pedido : 006297 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0078-01	AGULHA DE SUTURA PB-8	DZ	022614 2017	G00096 /2016		06.02.00	15,000	16,8300	252,45
	EMBALAGEM COM 25 UNIDADES CADA								
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	022615 2017	G00096 /2016		06.02.00	200,000	8,8000	1.760,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.012,45

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 006299 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00049.0007-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL DEVIDAMENTE APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, OU MATERIAL SUPERIOR, BRACADEIRA EM NYLON COM VELCRO.	UN	022616	2017 S04128 /2017		06.02.00	5,000	70,0000	350,00
054.00128.0001-01	TAPOER TAMANHO MEDIO SENDO RETANGULAR COM TAMPA. (JOGO).	UN	022617	2017 S04128 /2017		06.02.00	100,000	18,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 10636 ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 006300 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0001-01	PAINEL	UN	022618 2017	S04129 /2017		06.02.00	1,000	9,5400	9,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,54

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 006302 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01329.0001-01	RIOHEX 0,5% SOL. ALCOOLICA 1.000 ML.	FRS	022620 2017	S04131 /2017		06.02.00		66,000	12,9000	851,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 851,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 150
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 006303 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022621	2017 S04132 /2017		06.02.00	30,000	37,0000	1.110,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.110,00	
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME										
Pedido : 006305 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	022641	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	424,0133	424,01	
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	022640	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	281,1506	281,15	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	022643	2017 G00051 /2017		05.02.00	4,000	34,0335	136,13	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	022655	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	76,5400	153,08	
012.00011.6582-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO 5801261097 GENUINA	PC	022642	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	329,3000	329,30	
012.00021.1595-01	CJ DE CABO SELETOR E TRANSMISSAO 5801317933 GENUIN	PC	022653	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	854,4000	854,40	
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	022649	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	231,4000	231,40	
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSAO 50031033 GENUINA	PC	022652	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	200,2500	400,50	
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	022636	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.068,0000	2.136,00	
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	022626	2017 G00051 /2017		05.02.00	4,000	430,2438	1.720,97	
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	022637	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22	
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	022638	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	64,6140	129,22	
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENSACAO 93828237 GENUINA	PC	022625	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	181,3640	362,72	
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	022632	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	437,2746	874,54	
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	022654	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	168,5302	337,06	
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	022648	2017 G00051 /2017		05.02.00	12,000	61,1875	734,25	
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	022628	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40	
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	022634	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	32,4850	64,97	
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	022657	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	1.072,4500	2.144,90	
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSACAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	022645	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	63,4212	126,84	
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	022623	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	262,5500	525,10	
031.00553.0002-01	BIELETA 680442 GENUINA	PC	022630	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	80,1000	160,20	
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENSACAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	022624	2017 G00051 /2017		05.02.00	12,000	143,0852	1.717,02	
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	022656	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	87,7183	175,43	
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENSACAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	022662	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	161,5705	323,14	
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	022631	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	106,8000	106,80	
032.00405.0001-01	CARTER 504104359 GENUINA	PC	022627	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	979,0000	979,00	
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	022635	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	160,2000	160,20	
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	022651	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	75,6500	151,30	
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	022647	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	374,8500	374,85	
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	022660	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	142,4000	142,40	
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	022629	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	433,1806	866,36	
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO FATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	022650	2017 G00051 /2017		05.02.00	1,000	107,6900	107,69	
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	022633	2017 G00051 /2017		05.02.00	2,000	32,4850	64,97	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2017 a 30/11/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 151
037.00326.0003-01	PINCA DE FREIO TRAS. ESQ. 42554990 GENUINA	PC	022646	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	2.017,8080	2.017,80
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	022661	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	022658	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	222,5000	445,00
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSÃO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	022659	2017	G00051 /2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	022644	2017	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4302	126,86
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	022639	2017	G00051 /2017	05.02.00	1,000	236,8290	236,82
0040 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								22.067,20
Fornecedor : 00105	TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP								
Pedido : 006306	2017 Data: 30/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0005-01	ADAPTADOR PLUG P4 C/ BORNE	UN	022665	2017 S04133 /2017		03.06.00	16,000	5,0000	80,00
012.00115.0016-01	ADAPTADOR BNC P/ F FEMEA	UN	022664	2017 S04133 /2017		03.06.00	32,000	4,0000	128,00
099.00207.0008-01	FONTE 10A. 12V SOM CAIXA METALICA	UN	022663	2017 S04133 /2017		03.06.00	2,000	95,0000	190,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								398,00
Fornecedor : 12859	DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME								
Pedido : 006307	2017 Data: 30/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0032-01	PORTA DE CORRER 02 FOLHAS	UN	022666	2017 S04134 /2017		06.02.00	1,000	550,0000	550,00
099.00079.0079-01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM incolor, medindo 204x215cm, completa, instalada.	UN	022667	2017 S04134 /2017		06.02.00	1,000	600,0000	600,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.150,00
Fornecedor : 16531	KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME								
Pedido : 006308	2017 Data: 30/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02026.0001-01	NEOCAINA 0,5% PESADA - 4 ML.	AMP	022668	2017 S04135 /2017		06.02.00	600,000	11,4500	6.870,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.870,00
Fornecedor : 14421	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME								
Pedido : 006309	2017 Data: 30/11/2017								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0115-01	AGULHA RAQUI 25G X 4 3/4 - 0,53X120MM OBESO BD	UN	022669	2017 G00096 /2016		06.02.00	100,000	17,9000	1.790,00

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO</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 01/11/2017 a 30/11/2017</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 27/12/2017									PAGINA 152
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.790,00
Fornecedor : 12470    COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 006310    2017    Data: 30/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	022670	2017    G00014 /2017		06.02.00	11.000,000	0,2500	2.750,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.750,00
Fornecedor : 14421    J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 006311    2017    Data: 30/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0012-01	SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12	UN	022671	2017    G00014 /2017		06.02.00	400,000	7,9900	3.196,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.196,00
Fornecedor : 14421    J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 006312    2017    Data: 30/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	022672	2017    G00014 /2017		06.02.00	10.000,000	0,7840	7.840,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.840,00
Fornecedor : 11892    JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME Pedido : 006313    2017    Data: 30/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	022673	2017    S04136 /2017		06.02.00	21,000	17,9000	375,90
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	022674	2017    S04136 /2017		06.02.00	21,000	11,9500	250,95
099.00138.0016-01	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	UN	022675	2017    S04136 /2017		06.02.00	21,000	146,9000	3.084,90
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.711,75
Fornecedor : 13323    FILMAR COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA EPP Pedido : 006314    2017    Data: 30/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	022683	2017    S04137 /2017		06.02.00	2,000	270,0000	540,00
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE	CX	022676	2017    S04137 /2017		06.02.00	3,000	55,0000	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 153

023.00011.0003-01	CAIXA COM 100 FLS. FILME PARA RATIO X 15 X 40 CM. VERDE	CX	022677	2017	S04137 /2017	06.02.00	3,000	147,0000	441,00
023.00011.0004-01	CAIXA COM 100 FLS. FILME PARA RATIO X 18 X 24 CM. VERDE	CX	022678	2017	S04137 /2017	06.02.00	3,000	103,0000	309,00
023.00011.0005-01	CAIXA COM 100 FLS. FILME PARA RATIO X 24 X 30 CM. VERDE	CX	022679	2017	S04137 /2017	06.02.00	3,000	173,0000	519,00
023.00011.0006-01	CAIXA COM 100 FLS. FILME PARA RATIO X 30 X 40 CM. VERDE	CX	022680	2017	S04137 /2017	06.02.00	3,000	288,0000	864,00
023.00011.0007-01	CAIXA COM 100 FLS. FILME PARA RATIO X 35 X 35 CM. VERDE	CX	022681	2017	S04137 /2017	06.02.00	3,000	294,0000	882,00
023.00011.0010-01	CAIXA COM 100 FLS. FILME PARA RATIO X 35 X 43 CM. VERDE	CX	022682	2017	S04137 /2017	06.02.00	3,000	365,0000	1.095,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.815,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 006315 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0009-01	CAIXA PLASTICA COM TAMPA NA MEDIDA: 10 PROF. X 21 X 31 CM.	CX	022685 2017	S04138 /2017		06.02.00	40,000		45,0000	1.800,00
099.00077.0037-01	CAIXA PLASTICA P/ PRIMEIRO SOCORRO 18X28X19	UN	022684 2017	S04138 /2017		06.02.00	20,000		25,5000	510,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME

Fornecedor : 00153 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA  
Pedido : 006316 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	022686	2017 S04139 /2017		06.02.00	10,000	59,0000	590,00
043.00012.0052-01	CAMISETA POLO MASCULINA em tecido piquet, silk frente	UN	022690	2017 S04139 /2017		06.02.00	6,000	48,0000	288,00
043.00013.0051-01	CALCA DE TWO WAY BOLSO CHAPADO ATRAS	UN	022691	2017 S04139 /2017		06.02.00	26,000	82,0000	2.132,00
043.00013.0092-01	CALCA COM ZIPER attivita e52-santista	UN	022687	2017 S04139 /2017		06.02.00	8,000	82,0000	656,00
043.00078.0001-01	CAMISETE FEMININO COM BORDADO E BOLSO.	UN	022689	2017 S04139 /2017		06.02.00	26,000	65,0000	1.690,00
077.00036.0040-01	BLUSA DE MOLETO M SENDO 30, TAMANHO G, ADULTO, MASCULINO, CORES VA-RIADAS E 20, TAMANHO M, FEMININA.	PC	022688	2017 S04139 /2017		06.02.00	17,000	130,0000	2.210,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.566,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	154
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 006317 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	022692	2017 G00096 /2016		06.02.00	60.000,000	0,0660	3.960,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00		
Fornecedor : 16813 DUOMED PROD. MEDICOS E HOSPITAL.-EIRELI - EPP											
Pedido : 006318 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM) ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.	UN	022693	2017 G00040 /2017		06.05.00	25.000,000	0,2220	5.550,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.550,00		
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 006319 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	022694	2017 G00042 /2017		06.05.00	100.000,000	0,0160	1.600,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.600,00		
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
Pedido : 006320 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	022695	2017 G00042 /2017		06.05.00	500,000	7,7100	3.855,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.855,00		
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 006321 2017 Data: 30/11/2017											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	022696	2017 G00042 /2017		06.05.00	15.000,000	0,0495	742,50		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	155
-----											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			742,50	
-----											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 006322 2017 Data: 30/11/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0050-01	COLA PARACHOQUE PARA PVC 17G.	PC	022703 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	106,3600	106,36		
011.00020.0127-01	COLA BONDER	UN	022716 2017	S04140 /2017		06.05.00	2,000	8,7700	17,54		
011.00046.0207-01	PARAFUSO DE ACO 8.8	PC	022708 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	5,3000	5,30		
011.00194.0004-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	022706 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	107,7600	107,76		
015.00022.0011-01	COTOVELO DA SAIDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	022699 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	50,5000	50,50		
021.00556.0887-01	ALOJAMENTO 4138	PC	022722 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	176,9700	176,97		
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	022701 2017	S04140 /2017		06.05.00	2,000	275,0000	550,00		
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	022723 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	120,2900	120,29		
031.00412.0005-01	GRADE DO RADIADOR	PC	022721 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	118,8600	118,86		
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	022715 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	69,0100	69,01		
032.00061.0025-01	PORCA ACO	PC	022700 2017	S04140 /2017		06.05.00	5,000	32,2200	161,10		
032.00479.0003-01	INSERTO DA GRADE	PC	022719 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	495,0100	495,01		
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	022714 2017	S04140 /2017		06.05.00	2,000	45,0200	90,04		
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	022704 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	331,2800	331,28		
034.00382.0002-01	TUBO DO CILINDRO ACI	PC	022705 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	40,1600	40,16		
036.00334.0138-01	TAMPA 0L0887	PC	022709 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	85,9500	85,95		
036.00334.0140-01	TAMPA 0L0888	PC	022710 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	35,6600	35,66		
036.00701.0002-01	COMPENSADOR	UN	022713 2017	S04140 /2017		06.05.00	10,000	2,2900	22,90		
037.00303.0008-01	LAMPADA 1176 12V. UNIVERSAL	PC	022698 2017	S04140 /2017		06.05.00	3,000	27,4000	82,20		
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	022702 2017	S04140 /2017		06.05.00	2,000	68,6700	137,34		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	022717 2017	S04140 /2017		06.05.00	2,000	59,7100	119,42		
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.	UN	022718 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	78,1800	78,18		
037.00351.1598-01	PROTETOR	PC	022720 2017	S04140 /2017		06.05.00	2,000	78,4300	156,86		
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	022712 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	532,8600	532,86		
053.00064.0052-01	SORTIDO COMPOSTO	PC	022707 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	610,0000	610,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	022711 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	376,7400	376,74		
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	022697 2017	S04140 /2017		06.05.00	1,000	44,3600	44,36		
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.722,65	
-----											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 006323 2017 Data: 30/11/2017											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	022724 2017	S04141 /2017		08.01.00	100,000	19,8000	1.980,00		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 27/12/2017										PAGINA 156
<hr/>										
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	022725	2017	S04141 /2017	08.01.00	100,000	14,4670	1.446,70	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.426,70
<hr/>										
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA Pedido : 006324 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	022726	2017	G00014 /2017	06.02.00		400,000	13,2000	5.280,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	022727	2017	G00014 /2017	06.02.00		400,000	13,2000	5.280,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.560,00
<hr/>										
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP Pedido : 006325 2017 Data: 30/11/2017										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	022729	2017	G00044 /2017	06.02.00		300,000	2,6500	795,00
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DE- VERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	022728	2017	G00044 /2017	06.02.00		300,000	2,6500	795,00
011.00040.0022-01	LUVA DE BORRACHA TAM. G LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA-	PAR	022730	2017	G00044 /2017	06.02.00		300,000	2,6500	795,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 27/12/2017										PAGINA	157
041.00003.0001-01	COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	022731	2017	G00044 /2017	06.02.00	240,000	5,9500	1.428,00		
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	022732	2017	G00044 /2017	06.02.00	60,000	14,7200	883,20		
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROFIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	022733	2017	G00044 /2017	06.02.00	60,000	22,0900	1.325,40		
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE-	PCT	022734	2017	G00044 /2017	06.02.00	400,000	16,9000	6.760,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 27/12/2017

PAGINA 158

054.00006.0001-01	DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U-TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998. PANO DE CHAO	UN	022735	2017	G00044 /2017	06.02.00	500,000	2,4500	1.225,00
054.00014.0001-01	PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	022736	2017	G00044 /2017	06.02.00	30,000	2,3100	69,30
054.00118.0002-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS. REFIL DE BORRACHA PARA RODO DE ALUMINIO COM 60 CM REFIL DE BORRACHA SIMPLES PARA RODO DE ALUMINIO DE 60 CM, COM ALTA EFICIENCIA NA SECAGEM DE SUPERFICIES. OTIMA QUALIDADE.	PC	022737	2017	G00044 /2017	06.02.00	100,000	3,2900	329,00
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							14.404,90	

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 006329 2017 Data: 30/11/2017

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00267.0011-01	CESTA BASICA COM 15 ITENS COMPOSTA COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 PCT. CAFE 500GR.; * 02 KG DE ACUCAR CRISTAL; * 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200; * 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 * 02 KG DE FEIJAO CARIOCA; * 01 LATA DE OLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML; * 02 KG DE MACARRAO EM PACOTE DE 500 GR; * 01 PCT. MOLHO DE TOMATE 340GR. * 02 PCT. DE FUBA 500GR.; * 01 SABONETE 90 GR.; * 01 CREME DENTAL 90GR.; * 02 PCT. FARINHA DE MILHO 500 GR.; * 01 SARDINHA LATA 125GR.; * 01 KG DE SAL REFINADO; * 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS.	UN	022748	2017	S04143 /2017			09.01.00	30,000	64,9900	1.949,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2017 a 30/11/2017												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 27/12/2017										PAGINA	159	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.949,70
Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME												
Pedido : 006331 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00049.0079-01	PORTA TIPO VENEZIANA medindo 1,30 x 1,70m, incluso pintura e instalacao no local.	UN	022583	2017 S04116 /2017		05.02.00	2,000	773,0000	1.546,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.546,00
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 006362 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00023.0006-01	ESCADA DE ABRIR 7 DEGRAUS	UN	022759	2017 S04148 /2017		05.02.00	1,000	158,0000	158,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		158,00
Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME												
Pedido : 006363 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	022815	2017 S04172 /2017		05.02.00	30,000	14,0000	420,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		420,00
Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.												
Pedido : 006364 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.) GRANULAR FINO P/ PISCINA.	BAL	022816	2017 S04172 /2017		05.02.00	20,000	139,0000	2.780,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.780,00
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME												
Pedido : 006365 2017 Data: 30/11/2017												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

## Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 27/12/2017

PAGINA 160

099.00148.0078-01		ESPELHO 2,00 X 1,00M C/ MOLDURA ALUMINIO		UN	022819	2017	S04175 /2017	05.02.00	3,000	466,6600	1.399,98		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.399,98		
-----													
Fornecedor : 11837		WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 006368		2017		Data: 30/11/2017									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK	UN	022817	2017	S04173	/2017		05.02.00		56,000		15,0000	840,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	840,00		
-----													
1545 Itens Mostrados no Total													
0457 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:	4.942.842,93		