

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000003 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0105-01	LEITE - FORMULA INFANTIL para lactentes ate o sexto mes adicionada de prebioticos 400 gr.	LTA	000004 2018	S00004 /2018		06.03.00	20,000	33,5000	670,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	670,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000005 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0007-01	BLOCO DE DAM 2 VIAS CARBONADO.	BLO	000006 2018	S00006 /2018		04.01.00	200,000	4,6000	920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	920,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000008 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0013-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	000009 2018	S00009 /2018		03.03.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.00052.0012-01	ROLO DO FUSOR	UN	000010 2018	S00009 /2018		03.03.00	1,000	390,0000	390,00
099.00079.0005-01	PORTA LATERAL + ALAVANCA RICOH	UN	000011 2018	S00009 /2018		03.03.00	1,000	790,0000	790,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.280,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000009 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0016-01	AGENDA 2018 PAGINA INTEIRA.	UN	000012 2018	S00010 /2018		03.07.00	15,000	14,7500	221,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	221,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 2

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 000016 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	000021 2018	G00044 /2017		06.02.00	600,000	0,7000	420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 000017 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000022 2018	G00044 /2017		06.02.00	600,000	6,1700	3.702,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000023 2018	G00044 /2017		06.02.00	100,000	9,3200	932,00
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	000024 2018	G00044 /2017		06.02.00	400,000	1,2700	508,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.142,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	3

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 000018 2018 Data: 02/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	000025 2018	G00044 /2017		06.02.00	50,000	50,9400	2.547,00		
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA- BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A- CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGEN- TE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MI- NIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM IN- FORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	PCT	000026 2018	G00044 /2017		06.02.00	100,000	5,6800	568,00		
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOL- VENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE- QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTU- LADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	000027 2018	G00044 /2017		06.02.00	80,000	41,5700	3.325,60		
041.00014.0009-01	DISCO PRETO 410MM DISCO PARA PISO, LIMPADOR, NA COR PRETO, MEDINDO 410 MM A MARCA DO PRODUTO DEVERA ESTAR IMPRESSA NO DISCO.	UN	000036 2018	G00044 /2017		06.02.00	40,000	33,1700	1.326,80		
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE-	GAL	000029 2018	G00044 /2017		06.02.00	60,000	124,4300	7.465,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	4
041.00022.0003-01	LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. SELADOR - 5 LT.	GAL	000028	2018	G00044 /2017	06.02.00	80,000	90,9200	7.273,60		
054.00009.0010-01	SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE. SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	000030	2018	G00044 /2017	06.02.00	200,000	41,8300	8.366,00		
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA. SACO DE LIXO 40 LTS	MLA	000035	2018	G00044 /2017	06.02.00	100,000	17,9600	1.796,00		
054.00009.0055-01	MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS.	MLA	000034	2018	G00044 /2017	06.02.00	80,000	53,3700	4.269,60		
054.00016.0005-01	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 92 CM LARGURA X 90 CM ALTURA E 0,10MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 27KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR. COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	000031	2018	G00044 /2017	06.02.00	1.000,000	3,9100	3.910,00		
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS										

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 5

0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	47.903,60
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP
Pedido : 000019 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	000037 2018	G00044 /2017		06.02.00	360,000	13,2400	4.766,40
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	000039 2018	G00044 /2017		06.02.00	80,000	14,7200	1.177,60
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-	GAL	000038 2018	G00044 /2017		06.02.00	80,000	22,0900	1.767,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 6

041.00016.0005-01	<p>PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS)</p> <p>LIMPA VIDRO</p> <p>LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO- RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON- DICONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO- DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.</p>	UN	000040	2018	G00044 /2017	06.02.00	60,000	2,4100	144,60
054.00002.0008-01	<p>ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)</p> <p>ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.</p>	PCT	000044	2018	G00044 /2017	06.02.00	150,000	1,3000	195,00
054.00005.0023-01	<p>PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE- DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U-</p>	PCT	000041	2018	G00044 /2017	06.02.00	500,000	16,9000	8.450,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	19.314,80
----------------------	------------------------------------	-----------

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

0009	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	24.421,92
------	-----------------	------------------------------------	-----------

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

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	000054 2018	G00078 /2017		06.02.00	300,000	5,5306	1.659,18

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.659,18

Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000022 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	000055 2018	G00078 /2017		06.02.00	600,000	13,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000023 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA	AMP	000056	2018	G00078 /2017			06.02.00		600,000	8,9655	5.379,30
021.00060.0002-01	ESTOJO ESTERILIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	000057	2018	G00078 /2017			06.02.00		600,000	1,0600	636,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	000058	2018	G00078 /2017			06.02.00		2.400,000	4,8900	11.736,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.751,30

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000024 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	000059 2018	G00078 /2017		06.02.00	8,000	1.899,3300	15.194,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.194,64

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000025 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	000060 2018	G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	1,1250	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 9

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.

Pedido : 000026 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL	AMP	000062 2018	G00078 /2017		06.02.00	3.000,000	0,3800	1.140,00
	AMPOLA DE 1 ML.								
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	000061 2018	G00078 /2017		06.02.00	300,000	23,0000	6.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.040,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000027 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0002-01	CEFOTAXINA SODICA DE 1.000 MG INJETAVEL	AMP	000063 2018	G00078 /2017		06.02.00	200,000	5,6000	1.120,00
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	000064 2018	G00078 /2017		06.02.00	800,000	0,7700	616,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.736,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP

Pedido : 000028 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL	TUB	000065 2018	G00078 /2017		06.02.00	400,000	1,8820	752,80
	TUBO DE 30 ML								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		752,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000029 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO	FRS	000066 2018	G00078 /2017		06.02.00	600,000	3,9600	2.376,00
	DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.376,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000030 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0001-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML	AMP	000068 2018	G00056 /2017		06.02.00	500,000	0,2700	135,00
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	000070 2018	G00056 /2017		06.02.00	600,000	0,1500	90,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	10
<hr/>											
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	000069	2018	G00056 /2017	06.02.00	600,000	0,1200	72,00		
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	000067	2018	G00056 /2017	06.02.00	200,000	30,0000	6.000,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.297,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000031 2018 Data: 02/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	000071	2018	G00056 /2017	06.02.00		100,000	3,9800	398,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		398,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA											
Pedido : 000032 2018 Data: 02/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00114.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML.	FRS	000072	2018	G00056 /2017	06.02.00		60,000	3,8325	229,95	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		229,95		
<hr/>											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 000034 2018 Data: 02/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00194.0004-01	CORREIA DE BORRACHA	PC	000079	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	59,5300	59,53	
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	000080	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	78,5300	78,53	
031.00328.0037-01	FILTRO DE AR COMPLETO (COM CARCACA)	PC	000078	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	121,1900	121,19	
031.00328.0043-01	FILTRO DE AR SECO EXTERNO	PC	000083	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	137,9400	137,94	
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	000081	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	160,9900	160,99	
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	000076	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	69,0100	69,01	
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	000077	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	69,0100	69,01	
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	000074	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	11,5100	11,51	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	000082	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	41,3100	41,31	
037.00362.0016-01	OLEO/OIL,ENG OW20SYNTHET	LT	000084	2018	S00019 /2018	06.02.00		4,000	49,9000	199,60	
053.00064.0052-01	SORTIDO COMPOSTO	PC	000075	2018	S00019 /2018	06.02.00		1,000	164,9400	164,94	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.113,56		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000035 2018 Data: 02/01/2018

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	000085 2018	G00014 /2017		06.02.00	720,000	18,6000	13.392,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.392,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000036 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0001-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO	COM	000086 2018	G00014 /2017		06.02.00	600,000	0,1000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		60,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 000038 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0037-01	FILTRO DE AR COMPLETO (COM CARCACA)	PC	000089 2018	S00021 /2018		06.02.00	1,000	121,1900	121,19
031.00328.0989-01	FILTRO CONJUNTO	PC	000090 2018	S00021 /2018		06.02.00	1,000	37,0000	37,00
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	000088 2018	S00021 /2018		06.02.00	1,000	11,5100	11,51
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000091 2018	S00021 /2018		06.02.00	1,000	59,7100	59,71
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		229,41

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
Pedido : 000040 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0004-01	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR CORE-I7 INTEL I7-7700 3.6GHZ 8MB CACHE LGA 1151 PLACA MAE ASUS SK.115 H110M-C/BR DDR4 MEMORIA DD- R4/2133 8MB CRUCIAL HD-1TB 7200RPM SATA 3 SEAGATE GABINETE ATX WISECASE MONITOR 19.5 MAUSE USB TEC- LADO MM USB COOLER AUXILIAR 8X8	UN	000097 2018	S00024 /2018		06.01.00	1,000	3.689,0000	3.689,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.689,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 12

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP
Pedido : 000041 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	000098 2018	S00025 /2018		06.01.00	1,000	343,0000	343,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	343,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000045 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	000111 2018	S00029 /2018		06.02.00	1,000	83,0000	83,00
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	000110 2018	S00029 /2018		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00083.0001-01	HASTE BLOQUEADA P/ UMEROS INTRAMEDULAR, INCLUINDO PARAFUSOS.	UN	000103 2018	S00029 /2018		06.02.00	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	000104 2018	S00029 /2018		06.02.00	2,000	1.010,5600	2.021,12
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	000102 2018	S00029 /2018		06.02.00	4,000	764,3400	3.057,36
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	000109 2018	S00029 /2018		06.02.00	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	000106 2018	S00029 /2018		06.02.00	1,000	275,4800	275,48
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	000105 2018	S00029 /2018		06.02.00	6,000	13,0000	78,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	000108 2018	S00029 /2018		06.02.00	1,000	578,6700	578,67
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	000107 2018	S00029 /2018		06.02.00	2,000	32,0000	64,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.370,25

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 000048 2018 Data: 02/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00044.0003-01	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL	PC	000092 2018	S00021 /2018		06.02.00	1,000	78,5300	78,53
037.00362.0016-01	OLEO/OIL,ENG 0W20SYNTHET	LT	000094 2018	S00021 /2018		06.02.00	4,000	49,9000	199,60
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	000093 2018	S00021 /2018		06.02.00	1,000	218,4800	218,48
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	496,61

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 16813 DUOMED PROD. MEDICOS E HOSPITAL.-EIRELI - EPP

Pedido : 000049 2018 Data: 03/01/2018

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	000118 2018	G00040 /2017		06.05.00	30.000,000	0,2220	6.660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.660,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Pedido : 000050 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE 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.	UN	000117 2018	G00040 /2017		06.05.00	30.000,000	0,1628	4.884,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.884,00

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000051 2018 Data: 03/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI- TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE- RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA	UN	000116 2018	G00040 /2017		06.05.00	30.000,000	0,7000	21.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 14

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

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

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.000,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 000054 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0004-01	AGUA MINERAL COM GAS (510 ML.)	DZ	000120 2018	S00032 /2018		03.05.00	150,000	12,5000	1.875,00
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL - 510ML. SEM GAS.	DZ	000119 2018	S00032 /2018		03.05.00	200,000	9,8000	1.960,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOUVER A NECESSIDADE.	UN	000121 2018	S00032 /2018		03.05.00	500,000	7,9900	3.995,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.830,00

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME
Pedido : 000055 2018 Data: 05/01/2018

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	UN	000122 2018	G00090 /2017		05.04.00	800,000	2,1900	1.752,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 15

	grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .								
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi- coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e copros estranhos aderi- dos a casca.	KG	000127	2018	G00090 /2017	05.04.00	720,000	2,4500	1.764,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	000126	2018	G00090 /2017	05.04.00	450,000	0,9700	436,50
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000125	2018	G00090 /2017	05.04.00	800,000	1,2000	960,00
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	000123	2018	G00090 /2017	05.04.00	360,000	1,4700	529,20
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida- de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor- pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	000124	2018	G00090 /2017	05.04.00	2.000,000	2,2500	4.500,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.941,70

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 16

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 000056 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	000128 2018	G00099 /2017		05.04.00	80,000	71,0900	5.687,20
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.687,20

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME
Pedido : 000057 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000129 2018	G00099 /2017		05.04.00	20,000	283,3900	5.667,80
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		5.667,80

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000058 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	000130 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	18,0100	18.010,00
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma-	KG	000131 2018	G00090 /2017		05.04.00	600,000	14,9900	8.994,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 17

tizante sintetico identico ao natural. Nao contam
Gluten.
Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas
de papelao com 12 kg

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.004,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 000059 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	000135	2018	G00090 /2017			05.04.00	140,000	4,6000	644,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matos chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de	KG	000132	2018	G00090 /2017			05.04.00	1.000,000	15,9600	15.960,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 18

053.00035.0002-01	<p>consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazen - mento.</p> <p>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.</p>	KG	000133	2018	G00090 /2017	05.04.00	800,000	4,2500	3.400,00
053.00042.0001-01	<p>SALSICHA TIPO HOT DOG</p> <p>Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	000134	2018	G00090 /2017	05.04.00	20,000	10,8900	217,80
	<p>BACON POR KILO</p> <p>Em Manta.</p> <p>Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.</p> <p>O produto devera ser transportado em veiculo dota - do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeptratura refrigerada.</p> <p>Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.</p>								

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.221,80

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 000060 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	<p>PRESUNTO COZIDO (MAGRO)</p> <p>O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.</p> <p>Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e especiarias ca - racteristicas do presunto.</p> <p>Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.</p>	KG	000136 2018	G00090 /2017		05.04.00		1.000,000	10,5000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Pedido : 000061 2018 Data: 05/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra tada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi dante extorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeitamen te lacrados, resistente ao transporte e armazena- mento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000137 2018	G00090 /2017		05.04.00	500,000	13,7500	6.875,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.875,00
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Pedido : 000062 2018 Data: 05/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	000138 2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	41,0000	12.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000063 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	000139 2018	G00090 /2017		05.04.00	12.000,000	1,1300	13.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.560,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 000064 2018 Data: 05/01/2018

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	000140 2018	G00090 /2017		05.04.00	400,000	4,0500	1.620,00
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	000141 2018	G00090 /2017		05.04.00	800,000	6,7300	5.384,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.004,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000065 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e	POT	000142 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	2,9000	2.900,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 21

valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000066 2018 Data: 05/01/2018

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 000143 2018 G00090 /2017 05.04.00 22.000,000 0,6200 13.640,00

Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo
lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla
ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica
do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral
sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati -
zantes, conservadores: propionato de calcio e aci
do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi -
cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli
cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u -
mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna
to de sodio.
Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.640,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 000067 2018 Data: 05/01/2018

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 KG 000144 2018 G00090 /2017 05.04.00 3.000,000 1,7900 5.370,00

Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma
xima de 15%, isento de sujidades e materiais es -
tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo
5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data
da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.370,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 000068 2018 Data: 05/01/2018

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	22
<hr/>											
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	000145	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.800,000	2,5700	4.626,00		
Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.626,00
<hr/>											
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 000069 2018 Data: 05/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	000146	2018	G00090 /2017	05.04.00	14.000,000	2,0100	28.140,00		
Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.140,00
<hr/>											
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 000070 2018 Data: 05/01/2018											
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	000149	2018	G00090 /2017	05.04.00	260,000	1,5900	413,40		
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	000147	2018	G00090 /2017	05.04.00	150,000	1,4800	222,00		
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	000148	2018	G00090 /2017	05.04.00	100,000	1,8900	189,00		
Embalagem de 500GR.											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	824,40
<hr/>											
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME											
Pedido : 000071 2018 Data: 05/01/2018											
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	000151	2018	G00090 /2017	05.04.00	700,000	1,2700	889,00		
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP	GAL	000154	2018	G00090 /2017	05.04.00	40,000	7,9200	316,80		
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	000152	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.800,000	2,8500	5.130,00		
Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante.											

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 23

053.00008.0003-01	Nao contem glutem.	PCT	000150	2018	G00090	/2017	05.04.00	260,000	1,7300	449,80	
053.00059.0001-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	LTA	000153	2018	G00090	/2017	05.04.00	400,000	3,2400	1.296,00	
053.00076.0002-01	CREME DE LEITE LTA,0,300 G	GAL	000155	2018	G00090	/2017	05.04.00	40,000	7,2500	290,00	
	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA										
	Embalagem de 3.2 kgs										
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.371,60	
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 000072 2018 Data: 05/01/2018											
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	000157	2018	G00090	/2017		05.04.00	100,000	6,7200	672,00
	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 modifiquem 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										
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG.	KG	000156	2018	G00090	/2017		05.04.00	120,000	2,8800	345,60
	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 silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.017,60	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 24

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000073 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	000159 2018	G00090 /2017		05.04.00	120,000	4,8000	576,00
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	PCT	000158 2018	G00090 /2017		05.04.00	60,000	3,2600	195,60
Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	771,60

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 000074 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	000160 2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	1,7700	531,00
Embalagem de 200 ml									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	531,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 000075 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA	PCT	000161 2018	G00090 /2017		05.04.00	300,000	36,0000	10.800,00
Tipo Parafuso.									
Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po.									
Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.									
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	000162 2018	G00090 /2017		05.04.00	15.000,000	0,5700	8.550,00
Em barras de 25 gramas									
Sabores variados.									
Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.350,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018											
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 000076 2018 Data: 05/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000163 2018	G00044 /2017		05.04.00	50,000	8,9100	445,50		
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	000164 2018	G00044 /2017		05.04.00	180,000	6,4400	1.159,20		
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000168 2018	G00044 /2017		05.04.00	100,000	10,0300	1.003,00		
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO COMPOSICAO BASICA TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTE, ESSENCIA E VEICULO. TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000169 2018	G00044 /2017		05.04.00	150,000	2,2600	339,00		
042.00001.0054-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL T. M AS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTAO CLASSIFICADAS PARA A PROTECAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE NOS PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: M.	CX	000178 2018	G00044 /2017		05.04.00	60,000	19,2000	1.152,00		
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL	UN	000177 2018	G00044 /2017		05.04.00	7.200,000	0,1000	720,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 26

054.00002.0002-01	TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	000165	2018	G00044 /2017	05.04.00	120,000	0,7000	84,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	PCT	000166	2018	G00044 /2017	05.04.00	600,000	2,0700	1.242,00
054.00005.0012-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	ROL	000167	2018	G00044 /2017	05.04.00	600,000	1,2100	726,00
054.00008.0002-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	000170	2018	G00044 /2017	05.04.00	50,000	6,4000	320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 27

054.00009.0033-01	RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	MLA	000171 2018	G00044 /2017	05.04.00	30,000	38,9500	1.168,50
054.00009.0045-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000180 2018	G00044 /2017	05.04.00	20,000	22,9300	458,60
	SACO DE LIXO BRANCO 30 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA E 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 9 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFECTANTE 6, ASSIM COMO No. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA SER BRANCA PARA DIFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO IMPRESSAO INVIOVEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DÍVIDA, NA EN-							

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 22/02/2018								PAGINA 28
054.00016.0005-01	TREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	PCT	000172 2018	G00044 /2017	05.04.00	150,000	3,9100	586,50
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML							
	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA							
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	000173 2018	G00044 /2017	05.04.00	150,000	2,0100	301,50
	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.							
099.00001.0031-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45	KG	000174 2018	G00044 /2017	05.04.00	30,000	29,1300	873,90
	CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG							
099.00001.0034-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 60	KG	000175 2018	G00044 /2017	05.04.00	30,000	29,1300	873,90
	BOBINA DE SACOS PLASTICOS PICOTADOS, CADA UM MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM, CADA BOBINA DEVERA PESAR 03 KG.							
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8	CX	000176 2018	G00044 /2017	05.04.00	10,000	126,1300	1.261,30
	MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.							
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50	KG	000179 2018	G00044 /2017	05.04.00	100,000	28,5000	2.850,00
	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.							

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 29

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.564,90

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

Pedido : 000077 2018 Data: 05/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	000181	2018	G00044 /2017			05.04.00	1.600,000	1,9700	3.152,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	000184	2018	G00044 /2017			05.04.00	100,000	15,8000	1.580,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	000182	2018	G00044 /2017			05.04.00	10,000	9,3500	93,50
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE- DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U-	PCT	000183	2018	G00044 /2017			05.04.00	60,000	16,9000	1.014,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 30

05.04.00	100,000	20,7900	2.079,00
----------	---------	---------	----------

Valor Total de compras do Pedido : 7.918,50

Valor Total de compras do Pedido : 572,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.254,50

Valor Total de compras do Pedido : 59,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 31

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

Pedido : 000082 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	000196 2018	S00037 /2018		03.07.00	1,000	30,0000	30,00
012.00001.0012-01	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 4.8MM	UN	000194 2018	S00037 /2018		03.07.00	100,000	0,2500	25,00
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	000195 2018	S00037 /2018		03.07.00	100,000	0,6000	60,00
041.00016.0160-01	enforca gato, 7,6 x 300								
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	000191 2018	S00037 /2018		03.07.00	2,000	11,0000	22,00
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico,em frasco aerosol de 300ml								
063.00025.0015-01	PILHA AA	UN	000193 2018	S00037 /2018		03.07.00	6,000	3,4000	20,40
	1,5 V								
090.01074.0001-01	DESINGRIPANTE WD-40	UN	000192 2018	S00037 /2018		03.07.00	1,000	33,0000	33,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,40

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 000083 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO	M	000197 2018	S00038 /2018		03.07.00	305,000	0,5500	167,75
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	000198 2018	S00038 /2018		03.07.00	5,000	9,0000	45,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		212,75

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

Pedido : 000084 2018 Data: 16/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	000199 2018	S00039 /2018		03.07.00	2,000	25,0000	50,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	000200 2018	S00039 /2018		03.07.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.

Pedido : 000087 2018 Data: 16/01/2018

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

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 22/02/2018								PAGINA 32
054.00002.0002-01	<p>ESPONJA DUPLA FACE</p> <p>ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.</p>	UN	000201 2018	G00044 /2017	03.05.00	300,000	0,7000	210,00
054.00005.0012-01	<p>PAPEL HIGIENICO BRANCO</p> <p>PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.</p>	ROL	000202 2018	G00044 /2017	03.05.00	6.400,000	1,2100	7.744,00
054.00009.0010-01	<p>SACO DE LIXO 100 LITROS</p> <p>SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.</p>	MLA	000205 2018	G00044 /2017	03.05.00	100,000	41,8300	4.183,00
054.00016.0005-01	<p>COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML</p> <p>COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS</p>	PCT	000203 2018	G00044 /2017	03.05.00	1.000,000	3,9100	3.910,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 33

054.00016.0008-01	UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	000204	2018	G00044 /2017	03.05.00	500,000	2,0100	1.005,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.052,00		
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 000088 2018 Data: 16/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000208	2018	G00044 /2017		03.05.00	100,000	8,6800	868,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO 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	000214	2018	G00044 /2017		03.05.00	72,000	5,9500	428,40
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO	FRS	000209	2018	G00044 /2017		03.05.00	600,000	1,9700	1.182,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	34
041.00005.0011-01	DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUcoes DE USO. 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, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000210	2018	G00044 /2017	03.05.00	96,000	14,7200	1.413,12		
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000206	2018	G00044 /2017	03.05.00	648,000	2,7000	1.749,60		
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL 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	000211	2018	G00044 /2017	03.05.00	24,000	22,0900	530,16		
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	000212	2018	G00044 /2017	03.05.00	72,000	9,3500	673,20		
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	PCT	000213	2018	G00044 /2017	03.05.00	300,000	16,9000	5.070,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 35

054.00010.0010-01	NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM 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.	UN	000207 2018	G00044 /2017	03.05.00	240,000	17,8200	4.276,80	
VASSOURA DE NYLON									
VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE									
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.191,28		
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME									
Pedido : 000092 2018 Data: 22/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * OFICIAL E COM SELO DA FPFs (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	000247 2018	S00052 /2018		16.01.00	8,000	289,0000	2.312,00
071.00001.0033-01	BOLA DE FUTSAL 08 GOMOS * OFICIAL DAS PRINCIPAIS FEDERACOES DE FUTSAL DO BRASIL;	UN	000248 2018	S00052 /2018		16.01.00	5,000	239,0000	1.195,00

CN-SIAM										CONAM																																																																																																																																																																																		
Prefeitura Municipal de Bebedouro																																																																																																																																																																																												
Relatorio referente ao mes de JANEIRO																																																																																																																																																																																												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018																																																																																																																																																																																												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																																												
DATA 22/02/2018										PAGINA 36																																																																																																																																																																																		
<div>* CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.;</div> <div>* PESO: 410 - 440GR.;</div> <div>* CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100;</div> <div>* CAMARA AIRIBILITY;</div> <div>* TERMO SOLDADA;</div> <div>* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.</div> <div>071.00001.0085-01BOLA DE FUTSAL 500UN0002512018S00052 /201816.01.0010,00060,0000600,00</div> <div>MATRIZADA.</div> <div>071.00001.0106-01BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOSUN0002492018S00052 /201816.01.0010,000150,00001.500,00</div> <div>* CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.;</div> <div>* PESO: 350 - 380GR.;</div> <div>* 08 GOMOS;</div> <div>* MATERIAL: PVC;</div> <div>* CAMARA AIRIBILITY;</div> <div>* CONSTRUCAO: ULTRA FUSION;</div> <div>* MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;</div> <div>* 0% ABSORVICA0 D'AGUA.</div> <div>071.00001.0111-01BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOSUN0002502018S00052 /201816.01.005,000150,0000750,00</div> <div>* COM 08 GOMOS;</div> <div>* CATEGORIA SUB 11 ANOS;</div> <div>* CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM;</div> <div>* PESO 300-350G;</div> <div>* CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO;</div> <div>* CAMARA AIRIVILITY</div> <div>* TERMOSOLADA;</div> <div>* MIOLO REMOVIVEL;</div> <div>* 0% ABSORVICA0 D'AGUA;</div> <div>* APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.</div> <div>0005 Itens Mostrados</div> <div>Valor Total de compras do Pedido :6.357,00</div> <tr><td colspan="11">Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP</td></tr> <tr><td colspan="11">Pedido : 000093 2018 Data: 22/01/2018</td></tr> <tr><td>MATERIAL</td><td>DESCRICAO</td><td>UNID.</td><td>N.</td><td>COTACAO</td><td>NO./ANO</td><td>MODALIDADE</td><td>DOCTO.</td><td>ORIGEM</td><td>ORGAO</td><td>QUANTIDADE SOLICITADA</td><td>VALOR UNITARIO</td><td>VALOR TOTAL</td></tr> <tr><td>011.00081.0001-01</td><td>CADEADO DE 20MM</td><td>UN</td><td>000265</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>2,000</td><td>6,5000</td><td>13,00</td></tr> <tr><td>054.00006.0058-01</td><td>PANO DE COPA BRANCO</td><td>UN</td><td>000267</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>8,000</td><td>3,5000</td><td>28,00</td></tr> <tr><td>054.00028.0014-01</td><td>BACIA PLASTICA TRANSPARENTE</td><td>UN</td><td>000255</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>3,000</td><td>9,0000</td><td>27,00</td></tr> <tr><td>054.00033.0004-01</td><td>DESCASCADOR DE LEGUMES</td><td>UN</td><td>000256</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>1,000</td><td>2,9000</td><td>2,90</td></tr> <tr><td>054.00036.0018-01</td><td>COLHER CABO DE ALUMINIO GRANDE</td><td>UN</td><td>000259</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>1,000</td><td>4,5000</td><td>4,50</td></tr> <tr><td>054.00043.0001-01</td><td>CONCHA DE ALUMINIO</td><td>UN</td><td>000263</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>1,000</td><td>4,3000</td><td>4,30</td></tr> <tr><td>054.00044.0006-01</td><td>ESCUMADEIRA DE NYLON</td><td>UN</td><td>000260</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>1,000</td><td>3,9000</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>054.00059.0010-01</td><td>ESPREMEDOR DE BATATA</td><td>UN</td><td>000266</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>1,000</td><td>9,0000</td><td>9,00</td></tr> <tr><td>054.00059.0013-01</td><td>ESPREMEDOR DE ALHO REDONDO</td><td>UN</td><td>000258</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>1,000</td><td>3,0000</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>054.00061.0009-01</td><td>TABUA DE CORTE</td><td>UN</td><td>000257</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>1,000</td><td>34,0000</td><td>34,00</td></tr> <tr><td>054.00079.0003-01</td><td>PEGADOR DE PAO</td><td>UN</td><td>000264</td><td>2018</td><td>S00053</td><td>/2018</td><td></td><td></td><td>16.01.00</td><td>1,000</td><td>9,0000</td><td>9,00</td></tr>											Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP											Pedido : 000093 2018 Data: 22/01/2018											MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	011.00081.0001-01	CADEADO DE 20MM	UN	000265	2018	S00053	/2018			16.01.00	2,000	6,5000	13,00	054.00006.0058-01	PANO DE COPA BRANCO	UN	000267	2018	S00053	/2018			16.01.00	8,000	3,5000	28,00	054.00028.0014-01	BACIA PLASTICA TRANSPARENTE	UN	000255	2018	S00053	/2018			16.01.00	3,000	9,0000	27,00	054.00033.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	000256	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	2,9000	2,90	054.00036.0018-01	COLHER CABO DE ALUMINIO GRANDE	UN	000259	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	4,5000	4,50	054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	000263	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	4,3000	4,30	054.00044.0006-01	ESCUMADEIRA DE NYLON	UN	000260	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	3,9000	3,90	054.00059.0010-01	ESPREMEDOR DE BATATA	UN	000266	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	9,0000	9,00	054.00059.0013-01	ESPREMEDOR DE ALHO REDONDO	UN	000258	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	3,0000	3,00	054.00061.0009-01	TABUA DE CORTE	UN	000257	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	34,0000	34,00	054.00079.0003-01	PEGADOR DE PAO	UN	000264	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	9,0000	9,00
Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP																																																																																																																																																																																												
Pedido : 000093 2018 Data: 22/01/2018																																																																																																																																																																																												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																
011.00081.0001-01	CADEADO DE 20MM	UN	000265	2018	S00053	/2018			16.01.00	2,000	6,5000	13,00																																																																																																																																																																																
054.00006.0058-01	PANO DE COPA BRANCO	UN	000267	2018	S00053	/2018			16.01.00	8,000	3,5000	28,00																																																																																																																																																																																
054.00028.0014-01	BACIA PLASTICA TRANSPARENTE	UN	000255	2018	S00053	/2018			16.01.00	3,000	9,0000	27,00																																																																																																																																																																																
054.00033.0004-01	DESCASCADOR DE LEGUMES	UN	000256	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	2,9000	2,90																																																																																																																																																																																
054.00036.0018-01	COLHER CABO DE ALUMINIO GRANDE	UN	000259	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	4,5000	4,50																																																																																																																																																																																
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	000263	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	4,3000	4,30																																																																																																																																																																																
054.00044.0006-01	ESCUMADEIRA DE NYLON	UN	000260	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	3,9000	3,90																																																																																																																																																																																
054.00059.0010-01	ESPREMEDOR DE BATATA	UN	000266	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	9,0000	9,00																																																																																																																																																																																
054.00059.0013-01	ESPREMEDOR DE ALHO REDONDO	UN	000258	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	3,0000	3,00																																																																																																																																																																																
054.00061.0009-01	TABUA DE CORTE	UN	000257	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	34,0000	34,00																																																																																																																																																																																
054.00079.0003-01	PEGADOR DE PAO	UN	000264	2018	S00053	/2018			16.01.00	1,000	9,0000	9,00																																																																																																																																																																																

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	37
<hr/>											
054.00107.0007-01	FORMA COM TUBO NO. 26	UN	000262	2018	S00053 /2018	16.01.00	1,000	17,9000	17,900		
054.00122.0006-01	PENEIRA PLASTICA 16CM.	UN	000261	2018	S00053 /2018	16.01.00	1,000	15,3000	15,30		
054.00128.0001-01	TAPOER TAMANHO MEDIO	UN	000253	2018	S00053 /2018	16.01.00	2,000	21,5000	43,000		
054.00128.0002-01	TAPOER TAMANHO GRANDE	UN	000252	2018	S00053 /2018	16.01.00	2,000	30,0000	60,000		
054.00128.0010-01	TAPOER TAM. PEQUENO	UN	000254	2018	S00053 /2018	16.01.00	4,000	11,2000	44,80		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		319,60	
<hr/>											
Fornecedor : 00733		CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME									
Pedido : 000094		2018		Data: 22/01/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00449.0005-01	PRATO DE VIDRO	UN	000275	2018	S00054 /2018	16.01.00		10,000	4,7500	47,50	
054.00008.0008-01	RODO DE PIA	UN	000283	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	3,8000	3,80	
054.00016.0007-01	COPO DE VIDRO	UN	000287	2018	S00054 /2018	16.01.00		12,000	1,5834	19,00	
	200 ML.										
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	000286	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	26,0000	26,00	
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	000278	2018	S00054 /2018	16.01.00		12,000	1,5000	18,00	
054.00036.0012-01	COLHER DE NYLON	UN	000280	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	7,0000	7,00	
054.00036.0654-01	COLHER DE PAU - GRANDE	UN	000273	2018	S00054 /2018	16.01.00		3,000	1,5000	4,50	
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	000276	2018	S00054 /2018	16.01.00		12,000	1,5000	18,00	
	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO.										
054.00037.0018-01	GARFO P/ CHURRASCO	UN	000279	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	4,5000	4,50	
054.00046.0011-01	ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE	UN	000270	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	54,0000	54,00	
	DE ALUMINIO.										
054.00060.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	000272	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	1,7000	1,70	
054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	000277	2018	S00054 /2018	16.01.00		12,000	1,5000	18,00	
054.00063.0010-01	FACA DE COZINHA	UN	000274	2018	S00054 /2018	16.01.00		2,000	26,0000	52,00	
	SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.										
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	000271	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	14,0000	14,00	
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA	UN	000281	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	5,0000	5,00	
054.00082.0018-01	CACAROLA NO. 35	UN	000269	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	125,0000	125,000	
054.00082.0083-01	CACAROLA N. 32	UN	000268	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	110,0000	110,000	
054.00122.0007-01	PENEIRA NO. 45	UN	000285	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	80,0000	80,000	
090.00044.0003-01	ACENDEADOR DE FOGAO	UN	000284	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	7,0000	7,00	
099.00079.0031-01	PORTA FILTRO COMPLETO	UN	000282	2018	S00054 /2018	16.01.00		1,000	10,0000	10,00	
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		625,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15529		M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME									
Pedido : 000096		2018		Data: 22/01/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00003.0078-01	BARRAMENTO TRIFASICO P/ 16 DISJUNTOR - DIM	PC	000232	2018	G00041 /2017		05.02.00	2,000	65,0000	130,00	
012.00014.0079-01	CANALETA 20X12MM COM ADESIVO	UN	000228	2018	G00041 /2017		05.02.00	50,000	4,3000	215,00	
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	000229	2018	G00041 /2017		05.02.00	10,000	4,0095	40,09	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/02/2018										PAGINA	38	
<hr/>												
012.00036.0078-01	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 LAMPADA TUBULAR L T120	UN	000235	2018	G00041 /2017	05.02.00	2.400,000	20,5821	49.397,04			
012.00036.0098-01	led 120cm 6500k - 18w selo INMETRO bivolt LAMPADA TUBULAR LED D8 10W - 60CM	UN	000230	2018	G00041 /2017	05.02.00	250,000	17,2953	4.323,82			
012.00036.0945-01	led 6500k selo INMETRO bivolt LAMPADA LED - 10W - E-27	UN	000231	2018	G00041 /2017	05.02.00	10,000	12,5235	125,23			
012.00049.0048-01	6500K BIVOLT INMETRO REFLETOR DE LED 100W POTENCIA 100W LUMINOSIDADE 9000LM COR 6000K BIVOLT	UN	000234	2018	G00041 /2017	05.02.00	5,000	260,0000	1.300,00			
099.00023.0087-01	TRILHO DIM	M	000233	2018	G00041 /2017	05.02.00	2,000	10,5000	21,00			
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55.552,18			
<hr/>												
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME												
Pedido : 000097 2018 Data: 22/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0098-01	LAMPADA TUBULAR LED D8 10W - 60CM	UN	000236	2018	G00041	/2017		05.02.00		2.000,000	17,2953	34.590,60
	led 6500k selo INMETRO bivolt											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34.590,60			
<hr/>												

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018										PAGINA 39

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME										
Pedido : 000100 2018 Data: 22/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	000226 2018	S00044 /2018		05.02.00	4,000	55,0000	220,00	
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	000225 2018	S00044 /2018		05.02.00	2,000	15,0000	30,00	
066.00005.0357-01	ASSENTO E ENCOSTO - CADEIRA GIRATORIA	CJ	000224 2018	S00044 /2018		05.02.00	5,000	55,0000	275,00	
099.00084.0018-01	BORRACHA PARA ENCOSTO	UN	000223 2018	S00044 /2018		05.02.00	5,000	15,0000	75,00	
099.00084.0019-01	L SANFONADO	UN	000227 2018	S00044 /2018		05.02.00	1,000	55,0000	55,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		655,00	

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 000101 2018 Data: 22/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00005.0197-01	EUCALIPTO TRATADO 2,20M X 10-13CM	PC	000221 2018	S00043 /2018		05.02.00	24,000	16,5500	397,20	
016.00005.0198-01	EUCALIPTO TRATADO 0,50M X 14-16CM	PC	000220 2018	S00043 /2018		05.02.00	12,000	6,4500	77,40	
016.00005.0199-01	EUCALIPTO TRATADO 2,20M X 6-7CM	PC	000219 2018	S00043 /2018		05.02.00	10,000	10,0000	100,00	
016.00005.0200-01	EUCALIPTO TRATADO 2,50M X 18-20CM	PC	000218 2018	S00043 /2018		05.02.00	12,000	63,0000	756,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.330,60	

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 000103 2018 Data: 22/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	000313 2018	S00059 /2018		05.02.00	50,000	3,8500	192,50	
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	000312 2018	S00059 /2018		05.02.00	50,000	22,8500	1.142,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.335,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME										
Pedido : 000104 2018 Data: 22/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	000291 2018	G00090 /2017		05.04.00	240,000	1,9800	475,20	
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	000292 2018	G00090 /2017		05.04.00	80,000	9,9800	798,40	
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas	MCS	000299 2018	G00090 /2017		05.04.00	30,000	2,9800	89,40	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>						CONAM
DATA 22/02/2018								PAGINA 40
051.00017.0003-01	de insetos, maços de 500 gramas. COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	000293 2018	G00090 /2017	05.04.00	100,000	3,4600	346,00
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	000294 2018	G00090 /2017	05.04.00	400,000	0,7800	312,00
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	000295 2018	G00090 /2017	05.04.00	300,000	0,8800	264,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver - de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	000297 2018	G00090 /2017	05.04.00	30,000	2,4800	74,40
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	000298 2018	G00090 /2017	05.04.00	100,000	4,9800	498,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM 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 .	KG	000296 2018	G00090 /2017	05.04.00	1.400,000	0,7600	1.064,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 41

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.921,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 000105 2018 Data: 22/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	000300	2018	G00090 /2017			05.04.00	200,000	0,9800	196,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	000301	2018	G00090 /2017			05.04.00	80,000	9,9800	798,40
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000302	2018	G00090 /2017			05.04.00	2.400,000	1,2800	3.072,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi sica, mecanica ou biologica.	KG	000303	2018	G00090 /2017			05.04.00	1.250,000	0,7300	912,50
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas intelras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	000304	2018	G00090 /2017			05.04.00	400,000	0,7800	312,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre	KG	000305	2018	G00090 /2017			05.04.00	400,000	0,7800	312,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	42
051.00027.0003-01	10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar qualquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	000306	2018	G00090 /2017	05.04.00	200,000	3,4800	696,00		
051.00028.0002-01	PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	000307	2018	G00090 /2017	05.04.00	300,000	0,8800	264,00		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	000308	2018	G00090 /2017	05.04.00	400,000	0,8800	352,00		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	000310	2018	G00090 /2017	05.04.00	800,000	1,2800	1.024,00		
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	000309	2018	G00090 /2017	05.04.00	200,000	0,9800	196,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			8.134,90	
Fornecedor : 10902	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000108	2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	000315	2018	G00078 /2017			06.02.00	600,000	6,7000	4.020,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018										PAGINA 43

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.020,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000110 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00014.0001-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMP 1ML	AMP	000318 2018	S00063 /2018		06.02.00	204,000	1,0600	216,24	
	C/VASO CONSTRITOR,TUBETES DE 1,8ML CX C/50 TUBETE									
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	000319 2018	S00063 /2018		06.02.00	800,000	0,9200	736,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		952,24	

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
Pedido : 000111 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0026-01	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL	COM	000322 2018	S00064 /2018		06.02.00	3.000,000	0,0200	60,00	
	AMPOLA DE 1 ML.									
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME	BIS	000320 2018	S00064 /2018		06.02.00	2.000,000	0,9080	1.816,00	
	Embalagem de 10 gramas									
021.01331.0001-01	POLISTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	000321 2018	S00064 /2018		06.02.00	60,000	17,8100	1.068,60	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.944,60	

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 000112 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO ORAL	FRS	000323 2018	S00065 /2018		06.02.00	100,000	4,7800	478,00	
	FRASCO DE 150 ML.									
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	000326 2018	S00065 /2018		06.02.00	3.000,000	0,2153	645,90	
021.00055.0006-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	000325 2018	S00065 /2018		06.02.00	3.000,000	0,1596	478,80	
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	000324 2018	S00065 /2018		06.02.00	3.000,000	0,2933	879,90	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.482,60	

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME										
Pedido : 000113 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00143.0001-01	ARMARIO DE ACO-2,00 X 1,20 X 0,45	UN	000327 2018	S00066 /2018		06.01.00	1,000	875,0000	875,00	
	COM PORTAS DE ABRIR C/ 4 PRATELEIRAS INTERNAS									
066.00003.0106-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO C/ 12 PORTAS	UN	000328 2018	S00066 /2018		06.01.00	1,000	1.290,0000	1.290,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 44

Compitao p/ cadeado

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.165,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME

Pedido : 000114 2018 Data: 23/01/2018

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

021.00014.0048-01 CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO AMP 000330 2018 S00067 /2018 06.02.00 200,000 27,3000 5.460,00

021.02042.0002-01 ADENOSINA 6MG INJ AMP AMP 000329 2018 S00067 /2018 06.02.00 300,000 7,8000 2.340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 000115 2018 Data: 23/01/2018

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 000331 2018 S00068 /2018 06.02.00 10,000 21,9000 219,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 000116 2018 Data: 23/01/2018

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 000332 2018 G00012 /2017 06.02.00 1.508,000 3,3800 5.097,04

020.00059.0045-01 SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA FRS 000334 2018 G00012 /2017 06.02.00 2.300,000 2,0600 4.738,00

020.00059.0047-01 SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA FRS 000335 2018 G00012 /2017 06.02.00 430,000 3,9800 1.711,40

020.00059.0048-01 SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA FRS 000333 2018 G00012 /2017 06.02.00 80,000 2,5700 205,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.752,04

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 000117 2018 Data: 23/01/2018

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

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 45

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME											
Pedido : 000118 2018 Data: 23/01/2018											
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	KG	000340	2018	G00090 /2017			06.02.00	200,000	1,7900	358,00
	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.										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		358,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.									
Pedido : 000119 2018 Data: 23/01/2018									
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 pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	000341 2018	G00090 /2017		06.02.00	40,000	17,4000	696,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		696,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 46

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 000120 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca- nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	000342 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	0,5700	114,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		114,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000121 2018 Data: 23/01/2018

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	000345 2018	G00090 /2017		06.02.00	500,000	1,9300	965,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000344 2018	G00090 /2017		06.02.00	400,000	0,9700	388,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	000343 2018	G00090 /2017		06.02.00	60,000	1,8400	110,40
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	000346 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	6,4000	1.280,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	000348 2018	G00090 /2017		06.02.00	5,000	1,1900	5,95
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	000349 2018	G00090 /2017		06.02.00	50,000	1,2800	64,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	000350 2018	G00090 /2017		06.02.00	300,000	1,2800	384,00

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 22/02/2018										PAGINA 47
053.00037.0002-01	Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	000351	2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	1,7800	35,60	
053.00046.0001-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	FRS	000352	2018	G00090 /2017	06.02.00	33,000	0,8300	27,39	
053.00073.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	LTA	000347	2018	G00090 /2017	06.02.00	30,000	30,5000	915,00	
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									
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.175,34
<p>Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME</p> <p>Pedido : 000122 2018 Data: 23/01/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	000353	2018	G00090 /2017		06.02.00	500,000	0,9800	490,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica.	KG	000354	2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	9,9800	998,00
051.00009.0002-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000355	2018	G00090 /2017		06.02.00	150,000	1,2800	192,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.	KG	000356	2018	G00090 /2017		06.02.00	500,000	0,7300	365,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018										PAGINA 48
051.00015.0002-01	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	000357	2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	0,7800	312,00	
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	000358	2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	0,7800	312,00	
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	000369	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,9800	447,00	
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	000359	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	3,4600	346,00	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000360	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,7800	78,00	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000361	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,8800	88,00	
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	DZ	000363	2018	G00090 /2017	06.02.00	40,000	3,4800	139,20	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	49
051.00028.0002-01	nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia. PEPINO CAPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	000364	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,8800	88,00		
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	000365	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,4800	372,00		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	000366	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	0,8800	132,00		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano 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	000367	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	1,2800	192,00		
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	000368	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	4,9800	747,00		
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	000362	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	0,7600	114,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/02/2018										PAGINA	50	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.412,20
Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME												
Pedido : 000123 2018 Data: 23/01/2018												
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	000370	2018	G00090 /2017			06.02.00	40,000	2,1900	87,60	
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	000371	2018	G00090 /2017			06.02.00	40,000	2,4500	98,00	
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	000372	2018	G00090 /2017			06.02.00	200,000	0,9700	194,00	
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 -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	000373	2018	G00090 /2017			06.02.00	100,000	1,2000	120,00	
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 dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	000374	2018	G00090 /2017			06.02.00	40,000	1,4700	58,80	
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165.	KG	000375	2018	G00090 /2017			06.02.00	50,000	2,2500	112,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 51

Cam características integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,90

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 000124 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota-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.	KG	000378	2018	G00090	/2017			06.02.00		200,000	3,9200	784,00
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	000379	2018	G00090	/2017			06.02.00		200,000	4,6000	920,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu	KG	000377	2018	G00090	/2017			06.02.00		200,000	15,9600	3.192,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 52

al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	000380	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	8,5600	1.712,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	000376	2018	G00090 /2017	06.02.00	50,000	10,8900	544,50
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

Em Manta.

Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada.

Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.152,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 53

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 000125 2018 Data: 23/01/2018

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	000381 2018	G00090 /2017		06.02.00	250,000	6,2900	1.572,50
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	000382 2018	G00090 /2017		06.02.00	250,000	13,5000	3.375,00
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 espiciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	000383 2018	G00090 /2017		06.02.00	25,000	10,5000	262,50
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	000384 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	7,3500	1.470,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	000388 2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	2,5700	257,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	000387 2018	G00090 /2017		06.02.00	20,000	1,5900	31,80
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	000389 2018	G00090 /2017		06.02.00	45,000	0,7000	31,50
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	000386 2018	G00090 /2017		06.02.00	40,000	1,4800	59,20
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	000385 2018	G00090 /2017		06.02.00	50,000	1,8900	94,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 54

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.154,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 000126 2018 Data: 23/01/2018

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	000404 2018	G00090	/2017		06.02.00	250,000	2,4700	617,50
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	000403 2018	G00090	/2017		06.02.00	200,000	1,2700	254,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	000401 2018	G00090	/2017		06.02.00	2,000	7,9200	15,84
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tri pa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	000392 2018	G00090	/2017		06.02.00	200,000	8,9700	1.794,00
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em per- feito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteris- ticas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000391 2018	G00090	/2017		06.02.00	100,000	17,9200	1.792,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem os- so, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 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,	KG	000394 2018	G00090	/2017		06.02.00	70,000	13,0600	914,20

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 22/02/2018								PAGINA 55
053.00004.0007-01	em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.	PCT	000395 2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	2,8500	570,00
053.00006.0003-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	KG	000396 2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	2,8800	57,60
053.00008.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citrico e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	PCT	000397 2018	G00090 /2017	06.02.00	70,000	1,7300	121,10
053.00018.0001-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	000399 2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	5,3900	808,50
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	000405 2018	G00090 /2017	06.02.00	250,000	1,3400	335,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	000393 2018	G00090 /2017	06.02.00	25,000	15,4900	387,25
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	000398 2018	G00090 /2017	06.02.00	40,000	3,2400	129,60
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	000402 2018	G00090 /2017	06.02.00	2,000	7,2500	14,50

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 56

Valor Total de compras do Pedido : 11.587,59

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000127 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	000411 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	2,8900	578,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.	KG	000412 2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	3,4800	348,00
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.	KG	000406 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	9,4500	1.890,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 57

052.00002.0050-01	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. CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	000410	2018	G00090 /2017	06.02.00	70,000	14,7000	1.029,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a 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	000409	2018	G00090 /2017	06.02.00	70,000	18,0100	1.260,70
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem	KG	000408	2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	14,9900	5.996,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	58
053.00005.0020-01	Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg CAFE EM PO - 500G	UN	000414 2018	G00090 /2017	06.02.00	40,000	6,7200	268,80			
053.00006.0004-01	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	KG	000413 2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	2,8800	57,60			
053.00024.0001-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiiumectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	POT	000415 2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	2,9000	58,00			
053.00197.0001-01	Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal. PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	000407 2018	G00090 /2017	06.02.00	250,000	8,3200	2.080,00			
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :			13.566,10		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000128 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	LTA	000422 2018	G00090 /2017	06.02.00	30,000	9,0000	270,00			
051.00058.0011-01	Em latas ou sachê de no minimo de 4,100 kg MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	000423 2018	G00090 /2017	06.02.00	30,000	3,8200	114,60			

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 59

053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	000419 2018	G00090 /2017	06.02.00	70,000	0,5300	37,10
053.00016.0010-01	PARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	000418 2018	G00090 /2017	06.02.00	40,000	1,2300	49,20
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	000420 2018	G00090 /2017	06.02.00	500,000	1,9600	980,00
053.00024.0001-01	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.	POT	000421 2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	2,8100	562,00
	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipídios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.							
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	000424 2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	3,0000	600,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	000425 2018	G00090 /2017	06.02.00	40,000	0,5600	22,40
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	000416 2018	G00090 /2017	06.02.00	250,000	4,1500	1.037,50
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	000417 2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	2,5200	1.008,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.680,80

Fornecedor : 16891 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSP. EIRELI
Pedido : 000130 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6612-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,00 CM. FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES,ABSORVIVEL,70CM DE C OMPRIMENTO, DIAMETRO N 2-0,C/AGULHA DE 30MM,3/8 CI RCULO CILINDRICO.	UN	000427 2018	G00049 /2017		06.02.00	360,000	2,9106	1.047,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.047,81

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000131 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6625-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO N 3-0, COM AGULHA DE 20 MM,	UN	000428 2018	G00049 /2017		06.02.00	480,000	1,1300	542,40

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 22/02/2018									PAGINA 60
020.00054.6633-01	3/8 CIRCULO TRIANGULAR. 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	000429	2018	G00049 /2017	06.02.00	600,000	1,1300	678,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.220,40
Fornecedor : 16887	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP								
Pedido : 000132	2018 Data: 23/01/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000430	2018	G00049 /2017	06.02.00	3.000,000	0,5517	1.655,10
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.655,10
Fornecedor : 01946	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA								
Pedido : 000133	2018 Data: 23/01/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE	UN	000431	2018	G00040 /2017	06.02.00	10.000,000	0,7000	7.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 61

PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES.

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

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000134 2018 Data: 23/01/2018

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	000432 2018	G00012 /2017		06.02.00	7.000,000	1,6500	11.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.550,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000135 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000433 2018	G00012 /2017		06.02.00	4.000,000	1,8300	7.320,00
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	000434 2018	G00012 /2017		06.02.00	8.000,000	1,6500	13.200,00
020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	000435 2018	G00012 /2017		06.02.00	1.000,000	1,9400	1.940,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.460,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 62

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 000136 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000436 2018	G00014 /2017		06.02.00	600,000	6,4350	3.861,00
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000437 2018	G00014 /2017		06.02.00	600,000	8,5500	5.130,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.991,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 000137 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	000438 2018	G00014 /2017		06.02.00	1.500,000	0,9600	1.440,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	000439 2018	G00014 /2017		06.02.00	2.000,000	0,9500	1.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.340,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000138 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4546-01	SONDA NASOG.SENGESTAKEN TYPE 42 CH.18 CREATE	UN	000443 2018	G00014 /2017		06.02.00	3,000	650,0000	1.950,00
020.00049.4547-01	SONDA NASSOG SENGSTAKEN TYPE 42 CH 20	UN	000440 2018	G00014 /2017		06.02.00	3,000	650,0000	1.950,00
020.00053.0027-01	ATADURA GESSADA RAPIDA 15 CM. X 3 MT. CAIXA COM 20 ROLOS	CX	000441 2018	G00014 /2017		06.02.00	30,000	33,0000	990,00
020.00082.0021-01	KIT P/PAPANICOLAU PEQUENO	KIT	000442 2018	G00014 /2017		06.02.00	1.000,000	2,4600	2.460,00
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	000444 2018	G00014 /2017		06.02.00	5.000,000	0,1089	544,50
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	000445 2018	G00014 /2017		06.02.00	300,000	1,7706	531,18
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	000446 2018	G00014 /2017		06.02.00	8,000	279,0000	2.232,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.657,68

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000139 2018 Data: 23/01/2018

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	000447 2018	G00014 /2017		06.02.00	30.000,000	0,3620	10.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.860,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 63

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000140 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	000450 2018	G00014 /2017		06.02.00	400,000	1,6000	640,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	000448 2018	G00014 /2017		06.02.00	7.000,000	0,1790	1.253,00
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	000451 2018	G00014 /2017		06.02.00	800,000	1,4800	1.184,00
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA	UN	000449 2018	G00014 /2017		06.02.00	5.000,000	0,0960	480,00
025.00061.0007-01	BICO LUER LOCK CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000452 2018	G00014 /2017		06.02.00	3.000,000	0,7800	2.340,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.897,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000141 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	000453 2018	G00014 /2017		06.02.00	700,000	5,2500	3.675,00
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	000454 2018	G00014 /2017		06.02.00	3.000,000	0,8400	2.520,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.195,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.

Pedido : 000142 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0122-01	SONDA URETRAL NRO. 12 - PCT. C/ 20 UN.	PCT	000455 2018	G00014 /2017		06.02.00	700,000	9,1000	6.370,00
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	000456 2018	G00014 /2017		06.02.00	7.000,000	0,5000	3.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.870,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018										PAGINA 64

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME										
Pedido : 000143 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0012-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	LT	000457 2018	S00070 /2018		06.02.00	450,000	17,1312	7.709,04	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.709,04	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
Pedido : 000144 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	000458 2018	G00078 /2017		06.02.00	5.000,000	2,3760	11.880,00	
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	000459 2018	G00078 /2017		06.02.00	400,000	10,1475	4.059,00	
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	000460 2018	G00078 /2017		06.02.00	400,000	6,6400	2.656,00	
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	000461 2018	G00078 /2017		06.02.00	3.000,000	1,0500	3.150,00	
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	000462 2018	G00078 /2017		06.02.00	250,000	7,0700	1.767,50	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.512,50	

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.										
Pedido : 000145 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	000463 2018	G00056 /2017		06.02.00	600,000	0,7700	462,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		462,00	

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 000146 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01328.0004-01	CLARITROMICINA 500MG EV	FRS	000464 2018	S00071 /2018		06.02.00	20,000	76,5800	1.531,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.531,60	

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME										
Pedido : 000147 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00001.0104-01	ETIQUETA 6187	CX	000472 2018	S00072 /2018		06.02.00	3,000	76,7000	230,10	
062.00002.0095-01	ENVELOPE P/ CD	UN	000468 2018	S00072 /2018		06.02.00	10,000	0,2500	2,50	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018										PAGINA 65
063.00025.0004-01	PILHA ALCALINA GRANDE	UN	000470	2018	S00072 /2018	06.02.00	2,000	29,9000	59,80	
063.00052.0001-01	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	000465	2018	S00072 /2018	06.02.00	3,000	11,9000	35,70	
	DE CORRESPONDENCIA COM 50 FOLHAS.									
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	000466	2018	S00072 /2018	06.02.00	1,000	17,9000	17,90	
066.00039.0004-01	EXPOSITOR PEQUENO	UN	000471	2018	S00072 /2018	06.02.00	1,000	35,5000	35,50	
066.00045.0001-01	FICHARIO DE ACRILICO	UN	000469	2018	S00072 /2018	06.02.00	1,000	43,8000	43,80	
	MEDINDO 4X6CM.									
068.00041.0006-01	CD REGRAVAVEL	UN	000467	2018	S00072 /2018	06.02.00	10,000	1,5000	15,00	
	CDR-W - 74 M./650 MB									
077.00069.0552-01	CANETA	PC	000473	2018	S00072 /2018	06.02.00	6,000	4,9000	29,40	
	SENDO PILOT PONTA MEDIA-CORES DIVERSAS.									
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		469,70
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME										
Pedido : 000149 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00119.0003-01	BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL	BLO	000475	2018	S00074 /2018		06.02.00	1.000,000	4,9200	4.920,00
	MEDIDA A4									
	IMPRESSAO 1X1									
	BLOCO C/ 100 FLS									
015.00009.0003-01	BLOCO DE ACABAMENTO BLOCO DE 100 FLS	BLO	000477	2018	S00074 /2018		06.02.00	100,000	1,4000	140,00
061.00001.1001-01	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - AZUL	BLO	000476	2018	S00074 /2018		06.02.00	200,000	2,4250	485,00
	PAPEL 56 GR. - NUMERADO - BLOCO 100 X 1									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.545,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000150 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8882-01	CABO DA REDUZIDA	PC	000493	2018	S00075 /2018		17.01.00	3,000	60,0000	180,00
014.00044.0001-01	FILTRO DE DIESEL	PAR	000497	2018	S00075 /2018		17.01.00	2,000	70,0000	140,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000483	2018	S00075 /2018		17.01.00	2,000	138,0000	276,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	000479	2018	S00075 /2018		17.01.00	2,000	47,0000	94,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	000489	2018	S00075 /2018		17.01.00	4,000	35,0000	140,00
032.00325.0077-01	RETENTOR TRAZEIRO	PC	000496	2018	S00075 /2018		17.01.00	2,000	47,0000	94,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	000491	2018	S00075 /2018		17.01.00	6,000	19,0000	114,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	000490	2018	S00075 /2018		17.01.00	1,000	165,0000	165,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	000487	2018	S00075 /2018		17.01.00	1,000	450,0000	450,00
032.00391.0208-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO	PC	000488	2018	S00075 /2018		17.01.00	2,000	126,0000	252,00
033.00370.0002-01	PATIM DE FREIO	UN	000494	2018	S00075 /2018		17.01.00	1,000	170,0000	170,00
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	000482	2018	S00075 /2018		17.01.00	2,000	208,0000	416,00
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	000480	2018	S00075 /2018		17.01.00	2,000	212,0000	424,00
037.00071.0022-01	REGULADOR EMBREAGEM	PC	000498	2018	S00075 /2018		17.01.00	2,000	51,0000	102,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	66
037.00408.8790-01	CORREIA DENTADA DO MOTOR	PC	000484	2018	S00075 /2018	17.01.00	4,000	32,0000	128,00		
074.00022.0056-01	JOGO LONA	PC	000478	2018	S00075 /2018	17.01.00	1,000	382,0000	382,00		
EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM.											
074.00022.0806-01	JOGO LONA DIANTEIRO 1X	JG	000495	2018	S00075 /2018	17.01.00	1,000	328,0000	328,00		
074.00022.9902-01	JOGO LONA FREIO 1X	PC	000481	2018	S00075 /2018	17.01.00	1,000	260,0000	260,00		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	000492	2018	S00075 /2018	17.01.00	6,000	39,0000	234,00		
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000486	2018	S00075 /2018	17.01.00	1,000	578,0000	578,00		
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	000485	2018	S00075 /2018	17.01.00	4,000	58,0000	232,00		
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.159,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000151 2018 Data: 23/01/2018											
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	000509	2018	S00076 /2018	17.01.00		1,000	138,0000	138,00	
011.00203.0268-01	CATRACA FREIO DIANTEIRO	PC	000506	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	149,0000	298,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	000515	2018	S00076 /2018	17.01.00		4,000	11,0000	44,00	
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	000511	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	26,0000	52,00	
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	000500	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	291,0000	582,00	
031.00308.0307-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO STD	PC	000512	2018	S00076 /2018	17.01.00		1,000	229,0000	229,00	
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	000504	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	62,0000	124,00	
031.00353.0130-01	BATENTE MOLA	PC	000513	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	138,0000	276,00	
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	000501	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	165,0000	330,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	000505	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	255,0000	510,00	
032.00312.0473-01	TERMINAL TRAMBULADOR CAMBIO	PC	000514	2018	S00076 /2018	17.01.00		3,000	87,0000	261,00	
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	000516	2018	S00076 /2018	17.01.00		6,000	12,0000	72,00	
032.00391.0216-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO	PC	000510	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	124,0000	248,00	
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	000507	2018	S00076 /2018	17.01.00		1,000	450,0000	450,00	
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	000508	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	59,0000	118,00	
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	000499	2018	S00076 /2018	17.01.00		1,000	280,0000	280,00	
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	000517	2018	S00076 /2018	17.01.00		4,000	26,0000	104,00	
090.00151.0045-01	CATRACA	PC	000518	2018	S00076 /2018	17.01.00		2,000	169,0000	338,00	
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	000503	2018	S00076 /2018	17.01.00		4,000	17,0000	68,00	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	000502	2018	S00076 /2018	17.01.00		1,000	380,0000	380,00	
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.902,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000152 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.8881-01	CABO FREIO DE MAO TRAZ. DIREITO	PC	000525	2018	S00077 /2018		06.04.00	1,000	88,0000	88,00	
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	000524	2018	S00077 /2018		06.04.00	1,000	79,0000	79,00	
031.00065.1228-01	RETENTOR SEMI EIXO TRASEIRO	PC	000522	2018	S00077 /2018		06.04.00	2,000	49,0000	98,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 67

031.000377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	000519 2018	S00077 /2018	06.04.00	1,000	148,0000	148,00
032.000318.0432-01	ROLAMENTO SEMI EIXO	PC	000521 2018	S00077 /2018	06.04.00	2,000	220,0000	440,00
032.000391.0208-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO	PC	000520 2018	S00077 /2018	06.04.00	1,000	147,0000	147,00
033.000336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	000526 2018	S00077 /2018	06.04.00	2,000	178,0000	356,00
037.000025.0169-01	PATIM FREIO C/LONA TRAZ.	PC	000523 2018	S00077 /2018	06.04.00	1,000	292,0000	292,00
037.000059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	000529 2018	S00077 /2018	06.04.00	2,000	15,0000	30,00
037.000362.0021-01	OLEO 90	LT	000527 2018	S00077 /2018	06.04.00	2,000	15,0000	30,00
099.000074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	000528 2018	S00077 /2018	06.04.00	1,000	17,0000	17,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000155 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	000536 2018	S00081 /2018		17.01.00	1,000	9,5000	9,50
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	000533 2018	S00081 /2018		17.01.00	1,000	1.130,0000	1.130,00
032.00093.0001-01	MIOLO PORTA	PC	000535 2018	S00081 /2018		17.01.00	2,000	58,0000	116,00
037.00489.0009-01	TRINCO PORTA	PC	000534 2018	S00081 /2018		17.01.00	1,000	95,0000	95,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000157 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1008-01	OLEO HIDRAULICO GL-68.	UN	000538 2018	S00083 /2018		17.01.00	10,000	220,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000158 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0005-01	PALHETA LIMPADOR UNIVERSAL 16"	PC	000539 2018	S00084 /2018		17.01.00	5,000		23,9700	119,85
032.00056.5459-01	PALHETA LIMPADOR SAVEIRO	PC	000540 2018	S00084 /2018		17.01.00	4,000		24,0000	96,00
032.00056.5460-01	PALHETA LIMPADOR STRADA	PC	000541 2018	S00084 /2018		17.01.00	1,000		30,0000	30,00
032.00056.5461-01	PALHETA LIMPADOR COURIER	PC	000542 2018	S00084 /2018		17.01.00	2,000		24,0000	48,00
033.00057.1589-01	PALHETA LIMPADOR CORSA GM	PC	000543 2018	S00084 /2018		17.01.00	1,000		39,0000	39,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,85

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018										PAGINA 68
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000159 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	000544 2018	S00085 /2018		17.01.00	1,000	97,0000	97,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		97,00	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000160 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	000545 2018	S00086 /2018		06.04.00	1,000	1.014,0000	1.014,00	
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	000549 2018	S00086 /2018		06.04.00	2,000	105,0000	210,00	
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	000550 2018	S00086 /2018		06.04.00	1,000	169,0000	169,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	000551 2018	S00086 /2018		06.04.00	1,000	345,0000	345,00	
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	000555 2018	S00086 /2018		06.04.00	1,000	260,0000	260,00	
032.00318.0432-01	ROLAMENTO SEMI EIXO	PC	000556 2018	S00086 /2018		06.04.00	1,000	150,0000	150,00	
034.00087.1258-01	BUCHA BANDEIJA	PC	000547 2018	S00086 /2018		06.04.00	2,000	105,0000	210,00	
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	000546 2018	S00086 /2018		06.04.00	2,000	130,0000	260,00	
035.00313.0002-01	COIFA	PC	000557 2018	S00086 /2018		06.04.00	1,000	80,0000	80,00	
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	000554 2018	S00086 /2018		06.04.00	1,000	135,0000	135,00	
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	000552 2018	S00086 /2018		06.04.00	1,000	80,0000	80,00	
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	000548 2018	S00086 /2018		06.04.00	2,000	80,0000	160,00	
099.00767.0002-01	BIELA	UN	000553 2018	S00086 /2018		06.04.00	2,000	60,0000	120,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.193,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000161 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0022-01	FILTRO PSL 45	PC	000562 2018	S00087 /2018		17.01.00	10,000	16,4000	164,00	
012.00107.0023-01	FILTRO PSL 55	PC	000563 2018	S00087 /2018		17.01.00	30,000	15,2000	456,00	
012.00107.0024-01	FILTRO PSL 78	PC	000566 2018	S00087 /2018		17.01.00	20,000	27,9000	558,00	
031.00328.0029-01	FILTRO DE AR AP 9834	PC	000568 2018	S00087 /2018		17.01.00	20,000	64,2000	1.284,00	
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	000558 2018	S00087 /2018		17.01.00	30,000	13,1000	393,00	
036.00030.0059-01	FILTRO PSL 560	PC	000560 2018	S00087 /2018		17.01.00	40,000	16,6000	664,00	
036.00030.0065-01	FILTRO PSL 565	PC	000561 2018	S00087 /2018		17.01.00	10,000	19,5000	195,00	
036.00030.0085-01	FILTRO PSC 496	PC	000565 2018	S00087 /2018		17.01.00	10,000	22,2000	222,00	
036.00030.0145-01	FILTRO PSL 562	PC	000559 2018	S00087 /2018		17.01.00	20,000	16,5000	330,00	
036.00030.0280-01	FILTRO PSL 156	UN	000564 2018	S00087 /2018		17.01.00	10,000	66,9500	669,50	
036.00030.0459-01	FILTRO PSL 145	PC	000567 2018	S00087 /2018		17.01.00	20,000	16,5000	330,00	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 69

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.265,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000162 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0505-01	FILTRO PSL 283	PC	000570	2018	S00088 /2018		17.01.00		30,000	74,8500	2.245,50
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	000569	2018	S00088 /2018		17.01.00		30,000	57,7500	1.732,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.978,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000163 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	000571 2018	S00089 /2018		17.01.00	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000164 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.7903-01	PERFIL FACA0 ALUMINIO	PC	000572	2018	S00090 /2018		17.01.00		4,000	120,0000	480,00
021.02041.0003-01	TRINCO GRADE BICO PAPAGAIO	PC	000575	2018	S00090 /2018		17.01.00		2,000	12,0000	24,00
033.00447.0001-01	PERFIL PVC ACABAMENTO INT.VIT/ALPHA CINZA	PC	000576	2018	S00090 /2018		17.01.00		2,000	32,0000	64,00
033.00447.0002-01	PERFIL ALUM.ACABAMENTO INT.VIAGGIO/ARCO RODA	PC	000577	2018	S00090 /2018		17.01.00		1,000	38,0000	38,00
037.00013.4550-01	ARREMATÉ CALHA	PC	000573	2018	S00090 /2018		17.01.00		20,000	19,0000	380,00
099.00024.0320-01	SUPORTE RETROVISOR	PC	000574	2018	S00090 /2018		17.01.00		1,000	215,0000	215,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.201,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000165 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	000579	2018	S00091 /2018		17.01.00		1,000	2.950,0000	2.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018										PAGINA 70

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000166 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	000580 2018	S00092 /2018		17.01.00	1,000	1.240,0000	1.240,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000168 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	000583 2018	S00095 /2018		06.04.00	1,000	148,0000	148,00	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	000582 2018	S00095 /2018		06.04.00	1,000	1.050,0000	1.050,00	
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	000584 2018	S00095 /2018		06.04.00	2,000	37,0000	74,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.272,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000170 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	000586 2018	S00097 /2018		06.04.00	1,000	1.400,0000	1.400,00	
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	000588 2018	S00097 /2018		06.04.00	1,000	60,0000	60,00	
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	000587 2018	S00097 /2018		06.04.00	2,000	37,0000	74,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.534,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000171 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	000589 2018	S00098 /2018		17.01.00	20,000	46,0000	920,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 000172 2018 Data: 23/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	000593 2018	S00099 /2018		17.01.00	1,000	9,5000	9,50	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	000590 2018	S00099 /2018		17.01.00	1,000	1.130,0000	1.130,00	
032.00093.0001-01	MIOLO PORTA	PC	000592 2018	S00099 /2018		17.01.00	2,000	58,0000	116,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	71
<hr/>											
037.00489.0009-01	TRINCO PORTA	PC	000591	2018	S00099 /2018	17.01.00	1,000	95,0000	95,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.350,50	
<hr/>											
Fornecedor : 13323		FILMAR COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA EPP									
Pedido : 000174		2018		Data: 23/01/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000595	2018	S00101 /2018	06.02.00		1,000	55,0000	55,00	
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000596	2018	S00101 /2018	06.02.00		1,000	147,0000	147,00	
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000597	2018	S00101 /2018	06.02.00		1,000	103,0000	103,00	
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000598	2018	S00101 /2018	06.02.00		1,000	173,0000	173,00	
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000599	2018	S00101 /2018	06.02.00		1,000	288,0000	288,00	
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000600	2018	S00101 /2018	06.02.00		1,000	294,0000	294,00	
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000601	2018	S00101 /2018	06.02.00		1,000	365,0000	365,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.425,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12496		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.									
Pedido : 000175		2018		Data: 23/01/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0003-01	AGUA DE INJECAO 500ML	UN	000602	2018	S00102 /2018	06.02.00		300,000	2,7100	813,00	
051.00046.0008-01	AGUA DE INJECAO 1000ML	UN	000603	2018	S00102 /2018	06.02.00		240,000	4,0667	976,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.789,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07283		VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP									
Pedido : 000176		2018		Data: 23/01/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0035-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL PARA 17(DEZESSETE) APARELHOS DE BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL.	UN	000604	2018	S00103 /2018	06.02.00		300,000	15,0000	4.500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.500,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 72

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP
Pedido : 000177 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0007-01	PROTETOR DE PLASTICO C/MANGA LONGA	UN	000605 2018	S00104 /2018		06.02.00	200,000	2,9000	580,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	580,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000179 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0001-01	CEFTRIAXONA 1GR.IM.CONTENDO 1 AMP.DIL- COM.3,5ML	AMP	000607 2018	S00106 /2018		06.02.00	550,000	13,7600	7.568,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.568,00	

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PROD.ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP
Pedido : 000180 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	000608 2018	G00047 /2017		06.02.00	80,000	12,0000	960,00
020.00031.0002-01	PASTA PROFILATICA TUBO C/ 50 GR.	TUB	000609 2018	G00047 /2017		06.02.00	10,000	5,8000	58,00
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML	FRS	000610 2018	G00047 /2017		06.02.00	80,000	12,0000	960,00
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	000611 2018	G00047 /2017		06.02.00	340,000	1,6000	544,00
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	000612 2018	G00047 /2017		06.02.00	150,000	82,4600	12.369,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.891,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000181 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00370.0012-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B8	CX	000613 2018	G00047 /2017		06.02.00	30,000	28,0000	840,00
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	000614 2018	G00047 /2017		06.02.00	10,000	25,0000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.090,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA 73	

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP											
Pedido : 000182 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FR3. C/ 05 ML	UN	000615 2018	G00047 /2017		06.02.00	50,000	18,0000	900,00		
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR POTE COM 12 GR.	POT	000616 2018	G00047 /2017		06.02.00	100,000	9,5000	950,00		
020.00022.0001-01	FLUOR GEL P/ APLICACAO TOPICA FRASCO C/ 200 ML PARA 01 MINUTO DE APLICACAO	FRS	000617 2018	G00047 /2017		06.02.00	10,000	3,8000	38,00		
020.00037.0001-01	SELANTE OCLUSAL P/ FOSSULAS E FISSURAS COM CANUDO DISPENSADOR	UN	000618 2018	G00047 /2017		06.02.00	25,000	16,2600	406,50		
020.00108.0013-01	POSICIONADOR FILME RAO X ODONTOLÓGICO.	UN	000619 2018	G00047 /2017		06.02.00	1,000	37,0500	37,05		
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUIDO	KIT	000620 2018	G00047 /2017		06.02.00	250,000	21,7200	5.430,00		
023.00009.0015-01	CIMENTO PROVISORIO LIQUIDO - 20 ML. a base de eugenol	FRS	000621 2018	G00047 /2017		06.02.00	40,000	14,2200	568,80		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.330,35		

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PROD.ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP											
Pedido : 000183 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	000622 2018	G00047 /2017		06.02.00	60,000	1,6000	96,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		96,00		

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP											
Pedido : 000184 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00370.0011-01	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDARIO B7 PARA OBTURACAO	CX	000623 2018	G00047 /2017		06.02.00	30,000	28,0000	840,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00		

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 000185 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	000626 2018	G00056 /2017		06.02.00	50,000	9,0000	450,00		
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	000624 2018	G00056 /2017		06.02.00	100,000	1,0200	102,00		
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	000625 2018	G00056 /2017		06.02.00	1.000,000	0,1300	130,00		

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 74

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000186 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	000627 2018	G00056 /2017		06.02.00	24,000	39,6000	950,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000187 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	000630 2018	G00078 /2017		06.02.00	200,000	1,3400	268,00
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	000629 2018	G00078 /2017		06.02.00	1.000,000	1,6632	1.663,20
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	000628 2018	G00078 /2017		06.02.00	400,000	4,9180	1.967,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.898,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000188 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0086-01	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML AMP. 10 ML	UN	000631 2018	G00014 /2017		06.02.00		10,000	49,2600	492,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492.60

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 000189 2018 Data: 23/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0047-01	BATERIA DE LITHIUM CR2032	UN	000632 2018	G00044 /2017		06.02.00		800.000	1.7500	1.400.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	75

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME											
Pedido : 000190 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00025.0004-01	PILHA ALCALINA GRANDE	UN	000633	2018 S00107 /2018		06.02.00	100,000	5,5400	554,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	554,00			

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 000191 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	000634	2018 G00044 /2017		06.02.00	1.000,000	1,5800	1.580,00		
099.00038.0047-01	BATERIA DE LITHIUM CR2032	UN	000635	2018 G00044 /2017		06.02.00	200,000	1,7500	350,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.930,00			

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS											
Pedido : 000193 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00325.0054-01	CORDAO DE NYLON 3MM	M	000636	2018 S00108 /2018		05.02.00	300,000	0,4800	144,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	144,00			

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS											
Pedido : 000194 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00076.0078-01	CABECOTE PARA MAQUINA DE CORTE	PC	000638	2018 S00109 /2018		05.02.00	2,000	60,6000	121,20		
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3	UN	000637	2018 S00109 /2018		05.02.00	2,000	2.098,5500	4.197,10		
										MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.318,30			

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 000198 2018 Data: 23/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00338.0002-01	SOLEIRA GRANITO 90X14CM	UN	000642	2018 S00113 /2018		05.02.00	3,000	27,3000	81,90		
017.00055.0104-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	000641	2018 S00113 /2018		05.02.00	80,000	22,8500	1.828,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/02/2018										PAGINA	76	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.909,90
Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A												
Pedido : 000192 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	000671	2018	G00002		05.04.00	12.500,000	4,4500	55.625,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		55.625,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000199 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00054.0003-01	PUXADOR .	PC	000645	2018	S00114		05.02.00	1,000	15,5000	15,50		
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	000644	2018	S00114		05.02.00	1,000	165,0000	165,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		180,50
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000200 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	000646	2018	S00115		05.02.00	5,000	65,0000	325,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		325,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000201 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	000647	2018	S00116		05.02.00	1,000	190,0000	190,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		190,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000202 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	000649	2018	S00117		05.02.00	10,000	32,2000	322,00		
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	000648	2018	S00117		05.02.00	10,000	24,9800	249,80		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 22/02/2018									PAGINA 77
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								571,80
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 000203 2018 Data: 24/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	000650	2018 S00118 /2018		05.02.00	1,000	59,0000	59,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								59,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 000204 2018 Data: 24/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.4548-01	PALHETA LIMPADOR 27"	PC	000651	2018 S00119 /2018		05.02.00	26,000	27,0000	702,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								702,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 000205 2018 Data: 24/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.5462-01	PALHETA DE KOMBI	PC	000652	2018 S00120 /2018		05.02.00	30,000	22,5000	675,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								675,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 000206 2018 Data: 24/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0320-01	VALVULA PORTA DIRECIONAL 4/2 VIAS	PC	000653	2018 S00121 /2018		05.02.00	5,000	125,0000	625,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								625,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 000207 2018 Data: 24/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0020-01	FILTRO PSC 452	PC	000654	2018 S00122 /2018		05.02.00	5,000	141,2000	706,00
099.00915.6583-01	FILTRO PSD 420	PC	000655	2018 S00122 /2018		05.02.00	5,000	98,5000	492,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/02/2018										PAGINA	78	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.198,50
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000208 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00229.0012-01	CHAVE	PC	000656	2018	S00123 /2018			05.02.00	4,000	11,5000	46,00	
036.00344.1225-01	CILINDRO	PC	000657	2018	S00123 /2018			05.02.00	2,000	190,0000	380,00	
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	000658	2018	S00123 /2018			05.02.00	2,000	7,5000	15,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		441,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000209 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00101.0012-01	LAMPADA FLUORESCENTE 15W	PC	000659	2018	S00124 /2018			05.02.00	10,000	13,0000	130,00	
031.00044.0007-01	VIDRO RETROVISOR	PC	000660	2018	S00124 /2018			05.02.00	1,000	58,0000	58,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		188,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000210 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	000661	2018	S00125 /2018			05.02.00	6,000	19,0000	114,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		114,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000211 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00001.3232-01	CINTO DE SEGURANCA 3 PONTOS SEM HASTE	PC	000662	2018	S00126 /2018			05.02.00	4,000	125,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		500,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000212 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 79

031.00406.0065-01		POLIA ALTERNADOR		PC	000663	2018	S00127 /2018	05.02.00	1,000	260,0000	260,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	260,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000213 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0009-01	CILINDRO RODA TRAS. DIR/ESQ.	PC	000664	2018	S00128	/2018			05.02.00	10,000	55,0000	550,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	550,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 000214 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.0016-01	COURVIN LISO DA KOMBI.	M	000665	2018	S00129	/2018			05.02.00	30,000	48,0000	1.440,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 000215 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	000666	2018	G00090	/2017			05.04.00	135,000	16,9800	2.292,30
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.292,30	

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME												
Pedido : 000216 2018 Data: 24/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	000667	2018	G00090	/2017			05.04.00	270,000	2,8900	780,30
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	780,30	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 80

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000217 2018 Data: 24/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	000668 2018	G00090 /2017		05.04.00	230,000	2,8900	664,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		664,70

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME

Pedido : 000223 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00428.0002-01	TRIFE PARA CAIXA DE SOM	UN	000244 2018	S00049 /2018		03.04.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME

Pedido : 000224 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00001.0019-01	CAIXA DE SOM ATIVA 15"	UN	000242 2018	S00049 /2018		03.04.00	1,000	2.190,0000	2.190,00
072.00001.0020-01	CAIXA DE SOM PASSIVA 15"	UN	000243 2018	S00049 /2018		03.04.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.440,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME

Pedido : 000225 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00179.0180-01	CABO P/ CAIXA DE SOM - 15,00M	UN	000245 2018	S00050 /2018		16.01.00	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		85,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000226 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0013-01	PENICILINA-(BENZETACIL)FRASCO	FRS	000606 2018	S00105 /2018		06.02.00	950,000	8,1900	7.780,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.780,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 81

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME
Pedido : 000232 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	000750 2018	S00144 /2018		06.03.00	1,000	75,0000	75,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	000751 2018	S00144 /2018		06.03.00	2,000	55,0000	110,00
	TRAZEIRA.								
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	000749 2018	S00144 /2018		06.03.00	1,000	82,0000	82,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 000233 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0073-01	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO	UN	000752 2018	S00145 /2018		06.03.00	30,000	74,0000	2.220,00
099.00358.0002-01	LONGARINA 3 LUGARES	UN	000753 2018	S00145 /2018		06.03.00	7,000	269,0000	1.883,00
	LONGARINA DE NO MINIMO 3 LUGARES, COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA,QUE SUPORTE NO MINIMO 100 QUILOS POR ASSENTO, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA DA LONGARINA EM ACO CARBONO PINTADO NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.103,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
Pedido : 000234 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0057-01	CAIXA TERMICA	UN	000756 2018	S00146 /2018		06.03.00	14,000	90,0000	1.260,00
	32 LITROS COM ALCA RETRATIL - TRAVA A TAMPA								
054.00113.0007-01	CAIXA TERMICA 9,5 LTS.	UN	000754 2018	S00146 /2018		06.03.00	36,000	82,0000	2.952,00
054.00113.0042-01	CAIXA TERMICA 15 LTS.	UN	000755 2018	S00146 /2018		06.03.00	20,000	87,0000	1.740,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.952,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 000235 2018 Data: 26/01/2018

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	000763 2018	S00147 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	000762 2018	S00147 /2018		17.01.00	4,500	20,0000	90,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 22/02/2018									PAGINA 82
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								110,00
Fornecedor : 15507 ELIA BATISTA PACHECO 08137147888 Pedido : 000236 2018 Data: 26/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00243.0032-01	DIVISORIA DE EUCATEX COM PORTA	UN	000764 2018	S00148 /2018		03.07.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.500,00
Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME Pedido : 000239 2018 Data: 26/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00043.0023-01	SHORTS E BLUSA PARA VOLEIBOL FEMININO DA TERCEIRA IDADE.	CJ	000768 2018	S00152 /2018		16.01.00	30,000	70,0000	2.100,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.100,00
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME Pedido : 000240 2018 Data: 26/01/2018									
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	000770 2018	S00153 /2018		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	000769 2018	S00153 /2018		06.03.00	3,500	27,5000	96,25
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								116,25
Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSP.LTDA - EPP Pedido : 000241 2018 Data: 26/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00027.0003-01	EXTENSAO P/OXIGE- P/VENT.MD.MICROTAK RESGATE,M.KTK	UN	000771 2018	S00154 /2018		06.02.00	1,000	448,0000	448,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								448,00
Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME Pedido : 000242 2018 Data: 26/01/2018									
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	000773 2018	S00155 /2018		06.03.00	1,000	36,5000	36,50
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	000772 2018	S00155 /2018		06.03.00	4,000	30,0000	120,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	83
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	156,50
Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 000249 2018 Data: 26/01/2018											
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	000797 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	65,0000	65,00		
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	000790 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	80,0000	80,00		
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	000795 2018	S00162 /2018		03.02.00	2,000	12,0000	24,00		
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	000782 2018	S00162 /2018		03.02.00	2,000	245,0000	490,00		
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	000794 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	42,0000	42,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	000789 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	55,0000	55,00		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	000796 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	000786 2018	S00162 /2018		03.02.00	2,000	31,0000	62,00		
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000783 2018	S00162 /2018		03.02.00	2,000	89,0000	178,00		
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	000799 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	450,0000	450,00		
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	000784 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	116,0000	116,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000781 2018	S00162 /2018		03.02.00	2,000	265,0000	530,00		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	000787 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	150,0000	150,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	000788 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	92,0000	92,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	000793 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	000798 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	25,0000	25,00		
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	000792 2018	S00162 /2018		03.02.00	4,000	23,0000	92,00		
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	000800 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	300,0000	300,00		
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	000791 2018	S00162 /2018		03.02.00	1,000	63,0000	63,00		
099.00767.1254-01	BIELETA FD ESTABILIZADORA	PC	000785 2018	S00162 /2018		03.02.00	2,000	42,0000	84,00		
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.948,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000254 2018 Data: 26/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	000805 2018	S00167 /2018		09.11.00	1,000	575,0000	575,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	575,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000257 2018 Data: 26/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	000808 2018	S00170 /2018		09.11.00	1,000	1.430,0000	1.430,00		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018							PAGINA		84	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.430,00	
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP										
Pedido : 000266 2018 Data: 26/01/2018										
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	000812 2018	G00026 /2017		09.11.00	1.150,000	2,0000	2.300,00	
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	000814 2018	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	000813 2018	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	000815 2018	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 : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME										
Pedido : 000267 2018 Data: 26/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	000774 2018	G00099 /2017		06.02.00	30,000	283,3900	8.501,70	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.501,70	
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP										
Pedido : 000269 2018 Data: 26/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO	FRS	000760 2018	G00012 /2017		06.02.00	630,000	2,0600	1.297,80	
	FRASCO OU BOLSA									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.297,80	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.										
Pedido : 000270 2018 Data: 26/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS)	PCT	000758 2018	G00044 /2017		06.02.00	300,000	5,6800	1.704,00	
	SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-									
	BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-									
	CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGEN-									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 85

054.00002.0002-01	TE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.	UN	000757	2018	G00044 /2017	06.02.00	1.500,000	0,7000	1.050,00	
	ESPONJA DUPLA FACE									
	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.754,00	
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 000271 2018 Data: 26/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	000759	2018	G00044 /2017	06.02.00		410,000	1,3000	533,00
	ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.									
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	533,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 000274 2018 Data: 26/01/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0007-01	TRINCHA 3/4"	UN	000677	2018	S00134 /2018	05.02.00		1,000	2,2000	2,20
014.00002.0010-01	CURVA 1.1/2" X 90	UN	000682	2018	S00134 /2018	05.02.00		2,000	8,3000	16,60
	PVC MARROM 50MM.									
014.00019.1254-01	JUNCAO 4" ESGOTO	UN	000675	2018	S00134 /2018	05.02.00		8,000	13,2400	105,92
014.00020.0006-01	BOLSA SPUD	UN	000681	2018	S00134 /2018	05.02.00		2,000	8,0000	16,00
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	000676	2018	S00134 /2018	05.02.00		2,000	83,9000	167,80
032.00351.0078-01	PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 60	PC	000679	2018	S00134 /2018	05.02.00		30,000	0,1000	3,00
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	000680	2018	S00134 /2018	05.02.00		10,000	0,8300	8,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018											PAGINA 86
037.00002.6561-01	ABRACADEIRA TIPO U 4"	PC	000678 2018	S00134 /2018		05.02.00	15,000	4,0000	60,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		379,82	
Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME											
Pedido : 000275 2018 Data: 26/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0002-01	BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	000704 2018	S00134 /2018		05.02.00	30,000	0,5000	15,00		
011.00029.0658-01	FITA VEDA ROSCA	PC	000731 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	2,0000	2,00		
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	000703 2018	S00134 /2018		05.02.00	5,000	2,3000	11,50		
011.00040.6564-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	000721 2018	S00134 /2018		05.02.00	6,000	0,4500	2,70		
011.00040.6565-01	LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	000720 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	2,5500	2,55		
011.00040.6579-01	LUVA AZUL 3/4 X 1/2	PC	000723 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	2,7500	2,75		
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	000710 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,00		
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	000699 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	000683 2018	S00134 /2018		05.02.00	10,000	39,9000	399,00		
011.00282.0008-01	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	PC	000729 2018	S00134 /2018		05.02.00	6,000	0,9500	5,70		
011.00282.0014-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	000708 2018	S00134 /2018		05.02.00	2,000	0,6000	1,20		
011.00282.0021-01	JOELHO 90 11/2 SOLDAVEL	PC	000719 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	2,4000	2,40		
012.00009.0001-01	BUCHA DE REDUCAO - ESGOTO - 50X40 DE PVC.	PC	000692 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	1,3000	1,30		
012.00024.1601-01	CURVA 90 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	000717 2018	S00134 /2018		05.02.00	2,000	8,5000	17,00		
012.00029.0021-01	FITA PERFURADA	UN	000730 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	20,0000	20,00		
012.00038.0003-01	LUVA 1,1/2" DE PVC.	PC	000707 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	0,7500	0,75		
012.00085.4552-01	TUBO 11/2 SOLDAVEL	PC	000716 2018	S00134 /2018		05.02.00	9,000	7,5600	68,04		
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	000705 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	4,5500	4,55		
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	000725 2018	S00134 /2018		05.02.00	6,000	1,9800	11,88		
012.00146.0043-01	TEE SOLDAVEL 25MM	UN	000726 2018	S00134 /2018		05.02.00	2,000	0,6000	1,20		
014.00001.0015-01	ANEL DE BORRACHA 4"	UN	000685 2018	S00134 /2018		05.02.00	40,000	1,6500	66,00		
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	000698 2018	S00134 /2018		05.02.00	2,000	12,0000	24,00		
014.00002.0004-01	CURVA CURTA ESGOTO 1.1/2" X 90	PC	000689 2018	S00134 /2018		05.02.00	2,000	5,9000	11,80		
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	000693 2018	S00134 /2018		05.02.00	6,000	10,5000	63,00		
014.00002.1365-01	CURVA SCH 90 3/4	PC	000728 2018	S00134 /2018		05.02.00	6,000	1,8000	10,80		
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	000694 2018	S00134 /2018		05.02.00	20,000	3,2000	64,00		
014.00003.0258-01	LUVA DE CORRER 4" ESGOTO	PC	000686 2018	S00134 /2018		05.02.00	2,000	9,8900	19,78		
014.00006.0008-01	TEE ESGOTO 4"	UN	000687 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	8,0000	8,00		
014.00006.0078-01	TEE ESGOTO 4' X 1 1/2'	PC	000688 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	7,5000	7,50		
014.00006.4550-01	TEE 11/2 SOLDAVEL	PC	000714 2018	S00134 /2018		05.02.00	2,000	5,1000	10,20		
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	000696 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	15,0000	15,00		
014.00014.0048-01	TUBO EXTENSIVO BRANCO T	UN	000700 2018	S00134 /2018		05.02.00	4,000	6,0000	24,00		
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	000715 2018	S00134 /2018		05.02.00	1,000	1,8500	1,85		
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90	PC	000727 2018	S00134 /2018		05.02.00	6,000	0,3500	2,10		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de JANEIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 22/02/2018										PAGINA 87
014.00017.0006-01	MARROM.									
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 45\$ ESGOTO	UN	000690	2018	S00134 /2018	05.02.00	2,000	1,8600	3,72	
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO	UN	000691	2018	S00134 /2018	05.02.00	1,000	1,5000	1,50	
014.00017.0010-01	SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").									
014.00017.0010-01	JOELHO ESGOTO 4" X 45\$	UN	000684	2018	S00134 /2018	05.02.00	14,000	4,4500	62,30	
014.00017.0011-01	PVC, LONGA, 100MM.									
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	000722	2018	S00134 /2018	05.02.00	1,000	3,5000	3,50	
014.00017.0150-01	JOELHO 45 11/2 SOLDAVEL	PC	000718	2018	S00134 /2018	05.02.00	2,000	3,0000	6,00	
014.00028.0002-01	PLUG 1/2"	UN	000713	2018	S00134 /2018	05.02.00	2,000	0,5000	1,00	
014.00028.0002-01	DE ROSCA.									
014.00028.1468-01	PLUG 25MM 3/4.	PC	000712	2018	S00134 /2018	05.02.00	2,000	0,6000	1,20	
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	000724	2018	S00134 /2018	05.02.00	1,000	85,0000	85,00	
014.00052.0015-01	CAP SOLDAVEL 25MM	UN	000711	2018	S00134 /2018	05.02.00	3,000	0,7000	2,10	
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE	BIS	000701	2018	S00134 /2018	05.02.00	1,000	7,2500	7,25	
014.00063.0001-01	BISNAGA C/ 160GR.									
017.00005.0001-01	MICTORIO BRANCO	UN	000732	2018	S00134 /2018	05.02.00	1,000	221,5000	221,50	
020.00051.6558-01	LUVA 50MM - 1 1/2"	PC	000709	2018	S00134 /2018	05.02.00	4,000	1,6000	6,40	
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	000702	2018	S00134 /2018	05.02.00	1,000	27,1700	27,17	
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	000697	2018	S00134 /2018	05.02.00	6,000	2,0000	12,00	
099.00074.0001-01	TUBO 40MM ESG 1. 1/2	PC	000706	2018	S00134 /2018	05.02.00	1,000	2,8500	2,85	
099.00074.0001-01	QUALYTUBO									
099.00167.0006-01	ASSENTO SANITARIO OVAL ASTRA	PC	000695	2018	S00134 /2018	05.02.00	5,000	21,0000	105,00	
099.00167.0006-01	BRANCO.									
0050 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.464,04
Fornecedor : 12859		DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME								
Pedido : 000276		2018 Data: 26/01/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0195-01	PERSIANA VERTICAL COM BANDO 3,4 X 1,70M	PC	000743	2018	S00138 /2018	05.02.00		2,000	400,0000	800,00
011.00211.0195-01	incluso todos os acessorios necessarios, inclui-									
011.00211.0196-01	ve instalacao no local									
011.00211.0196-01	PERSIANA VERTICAL COM BANDO 3,20 X 1,50M	PC	000742	2018	S00138 /2018	05.02.00		2,000	350,0000	700,00
011.00211.0196-01	incluso todos os acessorios necessarios, inclui-									
011.00211.0197-01	ve instalacao no local									
011.00211.0197-01	PERSIANA VERTICAL COM BANDO 3,20 X 1,10M	PC	000741	2018	S00138 /2018	05.02.00		7,000	310,0000	2.170,00
011.00211.0198-01	PERSIANA VERTICAL COM BANDO - 2,40 X 1,10M	PC	000740	2018	S00138 /2018	05.02.00		1,000	210,0000	210,00
011.00211.0198-01	incluso todos os acessorios necessarios, inclui-									
011.00211.0199-01	ve instalacao no local									
011.00211.0199-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,10 X 0,70M	PC	000739	2018	S00138 /2018	05.02.00		4,000	55,0000	220,00
011.00211.0199-01	incluso todos os acessorios necessarios, inclui-									
011.00211.0199-01	ve instalacao no local									
011.00211.0200-01	PERSIANA HORIZONTAL 1,60 X 0,70M	UN	000738	2018	S00138 /2018	05.02.00		1,000	100,0000	100,00
011.00211.0200-01	incluso todos os acessorios necessarios, inclui-									
011.00211.0200-01	ve instalacao no local									

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 88

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME

Pedido : 000277 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00367.0078-01	VIDRO INCOLOR 8MM P/ JANELA 1,50 X 0,82M-2 FLS. instalado no local	PC	000737	2018	S00137	/2018			05.02.00	2,000	410,0000	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME

Pedido : 000278 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	000736	2018	S00136	/2018			05.02.00	16,000	249,0000	3.984,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.984,00

Fornecedor : 09643 I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA ME

Pedido : 000279 2018 Data: 26/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v	UN	000735	2018	S00135	/2018			05.02.00	1,000	1.824,0000	1.824,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/02/2018												
PAGINA 89												
Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.824,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME												
Pedido : 000284 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00054.6643-01	FIO SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA N 3-0	UN	000824 2018	S00182 /2018		06.02.00	120,000	15,4166	1.849,99			
	FIO SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA EM FILAMENTOS DE POLIESTER TRANCADO, N 3-0, PODENDO TER REVESTIMENTO COMPATIVEL, COM 1 AGULHA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 24 MM, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.											
020.00054.6644-01	FIO SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA N 4/0	UN	000825 2018	S00182 /2018		06.02.00	120,000	15,4166	1.849,99			
	FIO DE SUTURA POLIESTER VERDE TRANCADO COM CERA EM FILAMENTOS DE POLIESTER TRANCADO, N 4/0 PODENDO TER REVESTIMENTO COMPATIVEL, COM 1 AGULHA DE 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 19 MM, MEDINDO 45 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICO.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.699,98
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.												
Pedido : 000285 2018 Data: 31/01/2018												
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	000832 2018	S00182 /2018		06.02.00	200,000	0,5100	102,00			
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	000833 2018	S00182 /2018		06.02.00	400,000	0,5500	220,00			
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	000834 2018	S00182 /2018		06.02.00	200,000	2,7900	558,00			
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	000827 2018	S00182 /2018		06.02.00	700,000	0,2100	147,00			
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	000828 2018	S00182 /2018		06.02.00	700,000	0,2100	147,00			
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	000830 2018	S00182 /2018		06.02.00	100,000	3,5500	355,00			
020.00095.0002-01	MALHA TUBULAR 06 CM. X 25 MT.	ROL	000831 2018	S00182 /2018		06.02.00	100,000	4,3000	430,00			
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	000829 2018	S00182 /2018		06.02.00	700,000	0,2100	147,00			
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	000826 2018	S00182 /2018		06.02.00	1.000,000	0,5800	580,00			
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.686,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	90
Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA-EIRELI											
Pedido : 000286 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00036.0001-01	ROLETES DE ALGODAO	PCT	000835 2018	S00183 /2018		06.02.00	200,000	1,5000	300,00		
	PCT. C/ 100 UNID. EXTRA MACIO										
020.00055.0033-01	PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO C/12 PHARMAINOX	PCT	000837 2018	S00183 /2018		06.02.00	30,000	2,9000	87,00		
024.00003.0003-01	OXIDO DE ZINCO PO	UN	000836 2018	S00183 /2018		06.02.00	40,000	4,0000	160,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			547,00	
Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 000287 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00133.0007-01	NUTRICAO ISOSOURCE SOYA - 1.000 ML.	FRS	000838 2018	S00184 /2018		06.02.00	300,000	18,0500	5.415,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.415,00	
Fornecedor : 13373 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 000288 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01	LTA	000841 2018	S00185 /2018		06.02.00	12,000	45,0000	540,00		
	400 GR.										
053.00020.0028-01	LEITE EM PO PRE-NAN	LTA	000839 2018	S00185 /2018		06.02.00	5,000	78,0000	390,00		
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	000840 2018	S00185 /2018		06.02.00	105,000	52,0000	5.460,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.390,00	
Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 000289 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0097-01	LEITE NUTRISON FIBER	LTA	000842 2018	S00186 /2018		06.02.00	150,000	16,3000	2.445,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.445,00	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 000292 2018 Data: 31/01/2018											
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 JANEIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 22/02/2018											PAGINA	91	
<hr/>													
012.00107.0006-01		FILTRO BACTERIANO ADULTO		UN	000850	2018	S00189 /2018		06.02.00	1.000,000	7,7000	7.700,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		7.700,00
<hr/>													
Fornecedor : 16660		SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME											
Pedido : 000293		2018 Data: 31/01/2018											
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	000852	2018	S00190 /2018				06.02.00	40,000	44,5500	1.782,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.782,00
<hr/>													
Fornecedor : 16660		SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME											
Pedido : 000294		2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
055.00002.0003-01	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO	UN	000853	2018	S00191 /2018				06.02.00	130,000	14,9000	1.937,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		1.937,00
<hr/>													
Fornecedor : 10584		LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME											
Pedido : 000295		2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	000854	2018	S00192 /2018				16.01.00	1,000	450,0000	450,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		450,00
<hr/>													
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000296		2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	000855	2018	S00193 /2018				17.01.00	4,000	25,8000	103,20	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		103,20
<hr/>													
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000297		2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000856	2018	S00194 /2018				17.01.00	2,000	175,9600	351,92	

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,92

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000299 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6981-01	REPARO BOMBA	PC	000858	2018	S00196 /2018		17.01.00		1,000	31,6500	31,65
034.00307.0213-01	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA	PC	000859	2018	S00196 /2018		17.01.00		1,000	74,1900	74,19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,84

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000300 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00080.0005-01	ROLO FIO CORTE QUADRADO 3.0MMX312MTS AMARELO	PC	000860 2018	S00197 /2018		17.01.00	4,000	196,7700	787,08
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	000862 2018	S00197 /2018		17.01.00	1,000	162,1300	162,13
099.00264.0007-01	MODULO IGNICAO	PC	000861 2018	S00197 /2018		17.01.00	1,000	90,9200	90,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,13

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000303 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.1596-01	CONJUNTO LUBRIFIL 1/4	PC	000865	2018	S00200 /2018		17.01.00		1,000	79,5100	79,51
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	000866	2018	S00200 /2018		17.01.00		1,000	116,1600	116,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,67

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000307 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIBLE HIDRAULICO	PC	000871	2018	S00204 /2018			17.01.00		1,000	125,1800	125,18
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	000870	2018	S00204 /2018			17.01.00		5,000	7,9500	39,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,93

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	93
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 000309 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	000873 2018	S00206 /2018		17.01.00	1,000	470,0000	470,00		
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	000874 2018	S00206 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
	FRASCO 500 ML										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			490,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000310 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	000875 2018	S00207 /2018		17.01.00	1,000	680,0000	680,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			680,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000311 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	000876 2018	S00208 /2018		17.01.00	5,000	121,6600	608,30		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			608,30	
Fornecedor : 16891 CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSP. EIRELI											
Pedido : 000312 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00054.6613-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM.	UN	000851 2018	G00049 /2017		06.02.00	360,000	2,9106	1.047,81		
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO,ABSORVIVEL,70CM DE C										
	OMPRIMENTO,DIAMETRO N 2-0,C/AGULHA DE 30MM.1/2 CI										
	RCULO CILINDRICA.										
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.047,81	
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 000315 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	000847 2018	G00078 /2017		06.02.00	250,000	61,6000	15.400,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.400,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000316 2018 Data: 31/01/2018

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

020.00049.0146-01 SONDA URETRAL NRO. 10 UN 000843 2018 G00014 /2017 06.02.00 600,000 0,4600 276,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Fornecedor : 17243 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000318 2018 Data: 31/01/2018

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

068.00006.0087-01 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS UN 000878 2018 S00214 /2018 05.02.00 1,000 1.998,0000 1.998,00

Ciclo: FRIO
Classificacao energetica minima INMETRO: B
Cor da evaporadora: branco
Gas refrigerante: R-410A
Voltagem (V): 220V
Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000
Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo,
e controle remoto
Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora
Garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,00

Fornecedor : 17243 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000319 2018 Data: 31/01/2018

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

068.00006.0087-01 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS UN 000879 2018 S00215 /2018 05.02.00 1,000 1.998,0000 1.998,00

Ciclo: FRIO
Classificacao energetica minima INMETRO: B
Cor da evaporadora: branco
Gas refrigerante: R-410A
Voltagem (V): 220V
Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000
Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo,
e controle remoto
Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora
Garantia 12 meses

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/02/2018										PAGINA	95	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.998,00
<hr/>												
Fornecedor : 17243 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA												
Pedido : 000320 2018 Data: 31/01/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
068.00006.0087-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Ciclo: FRIO Classificacao energetica minima INMETRO: B Cor da evaporadora: branco Gas refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220V Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000 Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo, e controle remoto Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora Garantia 12 meses	UN	000880 2018	S00213 /2018		05.02.00	2,000	1.998,0000	3.996,00			
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.996,00
<hr/>												
Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME												
Pedido : 000322 2018 Data: 31/01/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00148.0200-01	ESPELHO 3MM - TAMANHO: 218 X 160,5 CM instalado no local	PC	000883 2018	S00217 /2018		05.02.00	1,000	400,0000	400,00			
099.00148.0201-01	ESPELHO 3MM - TAMANHO: 20 X 160,5CM instalado no local	PC	000884 2018	S00217 /2018		05.02.00	1,000	50,0000	50,00			
099.00148.0202-01	ESPELHO 3MM - TAMANHO: 220 X 160,5CM instalado no local	PC	000885 2018	S00217 /2018		05.02.00	1,000	470,0000	470,00			
099.00148.0203-01	ESPELHO 3MM - TAMANHO: 110 X 160,5 CM instalado no local	PC	000886 2018	S00217 /2018		05.02.00	1,000	280,0000	280,00			
<hr/>												
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00
<hr/>												
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP												
Pedido : 000323 2018 Data: 31/01/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
017.00053.0089-01	PISO ANTIDERRAPANTE 53X53CM - PEI 5 ref.73204	M2	000887 2018	S00218 /2018		05.02.00	307,800	25,9000	7.972,02			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/02/2018										PAGINA	96	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.972,02
<hr/>												
Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME												
Pedido : 000324 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
016.00014.0089-01	PLACA DE COMPENSADO NAVAL - 3,00M X 1,60M X 15MM	PC	000881 2018	S00219 /2018		05.02.00	4,000	210,0000	840,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		840,00
<hr/>												
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 000325 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
016.00005.0203-01	TABUA DE CEDRINHO 4,50M X 30CM aparelhada.	UN	000882 2018	S00219 /2018		05.02.00	5,000	58,9900	294,95			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		294,95
<hr/>												
Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA												
Pedido : 000326 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00177.0189-01	CORTINA EM BLACKOUT - 1,80 X 2,80M cor a ser definida	PC	000889 2018	S00220 /2018		05.02.00	2,000	139,9900	279,98			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		279,98
<hr/>												
Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.												
Pedido : 000327 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00208.0458-01	DISPLAY EM PVC 20 X 15CM - ADESIVADO / 2 FACES	PC	000890 2018	S00221 /2018		05.02.00	100,000	10,0000	1.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00
<hr/>												
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA												
Pedido : 000329 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-	CX	001079 2018	G00014 /2017		06.02.00	478,000	13,2000	6.309,60			

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 22/02/2018									PAGINA 97
020.00051.0003-01	BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	001080	2018	G00014 /2017	06.02.00	122,000	13,2000	1.610,40
020.00051.0008-01	CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5	PAR	001078	2018	G00014 /2017	06.02.00	1.400,000	0,9500	1.330,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								9.250,00
Fornecedor : 04197	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.								
Pedido : 000330	2018	Data: 31/01/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0085-01	VALVULA DESCARGA 1/4	PC	000904	2018	S00228 /2018	06.03.00	1,000	80,0000	80,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	000903	2018	S00228 /2018	06.03.00	1,000	5,0000	5,00
034.00030.0057-01	PESCADOR DE CALDA SIMPLES	PC	000901	2018	S00228 /2018	06.03.00	1,000	56,0000	56,00
099.00262.0281-01	KIT DIAFRAGMA	KIT	000900	2018	S00228 /2018	06.03.00	1,000	73,0000	73,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	000899	2018	S00228 /2018	06.03.00	1,000	39,0000	39,00
099.00884.0002-01	PARTIDA AUTO-ENROLAVEL	PC	000902	2018	S00228 /2018	06.03.00	1,000	229,0000	229,00
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								482,00
Fornecedor : 00001	MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME								
Pedido : 000333	2018	Data: 31/01/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 EM MDF COM 02 GAVETAS.	UN	000909	2018	S00231 /2018	03.04.00	2,000	220,0000	440,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								440,00
Fornecedor : 15703	CARMEN LUCIA CARREIRA-ME								
Pedido : 000334	2018	Data: 31/01/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	000910	2018	S00231 /2018	03.04.00	2,000	149,0000	298,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								298,00
Fornecedor : 00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA								
Pedido : 000335	2018	Data: 31/01/2018							
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	98
<hr/>											
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	000911	2018	S00232 /2018	10.03.00	6,000	26,1000	156,60		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		156,60
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000336 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	000912	2018	S00233 /2018	17.01.00		1,000	843,5200	843,52	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		843,52
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000337 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	000915	2018	S00235 /2018	16.01.00		1,000	220,0000	220,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		220,00
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000338 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.5454-01	REPARO INCLINADO	PC	000917	2018	S00237 /2018	17.01.00		1,000	132,9000	132,90	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		132,90
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000339 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	000918	2018	S00238 /2018	17.01.00		1,000	338,6400	338,64	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		338,64
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000340 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	000919	2018	S00239 /2018	17.01.00		3,000	30,5500	91,65	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de JANEIRO</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 02/01/2018 a 31/01/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 22/02/2018									PAGINA 99
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								91,65
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 000341 2018 Data: 31/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0384-01	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	000920	2018 S00240 /2018		17.01.00	3,000	34,2000	102,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								102,60
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 000342 2018 Data: 31/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	000921	2018 S00241 /2018		17.01.00	1,000	156,8200	156,82
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								156,82
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 000344 2018 Data: 31/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00631.0004-01	BATOQUE 1 AZUL	PC	000923	2018 S00243 /2018		17.01.00	1,000	0,4600	0,46
037.00631.0005-01	BATOQUE 1 1/16	PC	000924	2018 S00243 /2018		17.01.00	1,000	0,7800	0,78
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	000925	2018 S00243 /2018		17.01.00	1,000	980,0000	980,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								981,24
Fornecedor : 03866 NONINO REG.AGRIC.DISTR.PECAS E SERV.LTDA EPP Pedido : 000345 2018 Data: 31/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00408.0656-01	VARETA 2.38	PC	000926	2018 S00244 /2018		17.01.00	29,000	3,9000	113,10
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								113,10
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 000346 2018 Data: 31/01/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	000927	2018 S00245 /2018		17.01.00	2,000	168,0000	336,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 100

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	000978	2018	S00246 /2018		05.02.00		1,000	75,0000	75,00
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	000974	2018	S00246 /2018		05.02.00		1,000	22,0000	22,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	000972	2018	S00246 /2018		05.02.00		1,000	55,0000	55,00
031.00366.0035-01	COXIM	PC	000973	2018	S00246 /2018		05.02.00		5,000	10,0000	50,00
	511196										
032.00040.0025-01	GRAMPO FORRACAO PORTA DIVERSOS	PC	000977	2018	S00246 /2018		05.02.00		3,000	2,0000	6,00
032.00335.0454-01	REPARO	PC	000975	2018	S00246 /2018		05.02.00		1,000	56,8500	56,85
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	000976	2018	S00246 /2018		05.02.00		10,000	0,5000	5,00

Valor Total de compras do Pedido : 269,85

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0001-01	CAMARA DE AR 900 X 20	UN	000986 2018	S00249 /2018		05.02.00	20.000	90.0000	1.800.00

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00140.1260-01	TACOGRACO DIARIO	PC	000987 2018	S00250 /2018		05.02.00		1.000	770.0000	770.00

Valor Total de compras do Pedido : 770,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00098.0005-01	ANTENA WIIFI	UN	001081 2018	S00253 /2018		03.03.00	2,000	315,0000	630,00

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018											PAGINA 101

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME											
Pedido : 000353 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00040.0011-01	SCANNER DE MESA	UN	001082 2018	S00254 /2018		03.03.00	1,000	4.992,0000	4.992,00		
068.00059.0071-01	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	PC	001083 2018	S00254 /2018		03.03.00	1,000	1.388,0000	1.388,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.380,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000354 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00086.3233-01	CAPA CONJUNTO SINCRONIZADOR 2* E 3*	PC	001086 2018	S00255 /2018		17.04.00	2,000	223,0000	446,00		
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	001093 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	45,0000	45,00		
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	001089 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	840,0000	840,00		
012.00009.5477-01	BUCHA GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	001098 2018	S00255 /2018		17.04.00	4,000	25,0000	100,00		
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	001084 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	740,0000	740,00		
032.00318.6553-01	ROLAMENTO CORPO PILOTO	PC	001094 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	186,0000	186,00		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	001091 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	49,0000	49,00		
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	001088 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	605,0000	605,00		
032.00345.0158-01	ENGRENAGEM 4'	PC	001085 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	520,0000	520,00		
032.00345.0300-01	ENGRENAGEM DA 3A. LIVRE	UN	001087 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	540,0000	540,00		
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	001092 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	41,0000	41,00		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	001090 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	98,0000	98,00		
036.00423.0001-01	JOGO ROLETE PONTA ENTALHADO	PC	001096 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	79,0000	79,00		
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	001095 2018	S00255 /2018		17.04.00	6,000	27,0000	162,00		
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	001097 2018	S00255 /2018		17.04.00	1,000	17,0000	17,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.468,00	

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000355 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	001104 2018	S00256 /2018		17.04.00	1,000	45,0000	45,00		
031.00345.0074-01	ROLAMENTO GAIOLA 4	PC	001100 2018	S00256 /2018		17.04.00	1,000	98,0000	98,00		
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	001105 2018	S00256 /2018		17.04.00	1,000	49,0000	49,00		
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	001099 2018	S00256 /2018		17.04.00	1,000	1.100,0000	1.100,00		
032.00407.0663-01	PISTA ROLAMENTO PILOTO	PC	001103 2018	S00256 /2018		17.04.00	1,000	39,0000	39,00		
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	001106 2018	S00256 /2018		17.04.00	1,000	41,0000	41,00		
036.00423.0001-01	JOGO ROLETE PONTA ENTALHADO	PC	001101 2018	S00256 /2018		17.04.00	1,000	79,0000	79,00		
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	001108 2018	S00256 /2018		17.04.00	6,000	27,0000	162,00		
090.00340.0001-01	ROLAMENTO PISTA EIXO PILOTO 2002.	PC	001102 2018	S00256 /2018		17.04.00	1,000	37,0000	37,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018										PAGINA	102
<hr/>											
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	001107	2018	S00256 /2018	17.04.00	1,000	17,0000	17,00		
0010	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.667,00
<hr/>											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 000356 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	001109	2018	S00257 /2018	17.04.00		1,000	2.878,0000	2.878,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.878,00
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000357 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	001110	2018	S00258 /2018	17.04.00		4,000	3,8600	15,44	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001111	2018	S00258 /2018	17.04.00		1,000	165,7800	165,78	
0002	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		181,22
<hr/>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000358 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001112	2018	S00259 /2018	17.04.00		2,000	175,3900	350,78	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		350,78
<hr/>											
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME											
Pedido : 000360 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	000906	2018	G00090 /2017	03.05.00		240,000	7,3500	1.764,00	
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.764,00
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 22/02/2018

PAGINA 103

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000361 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). . Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	000907 2018	G00090 /2017		03.05.00	840,000	6,7200	5.644,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.644,80	

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME

Pedido : 000362 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	000898 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.240,000	2,2500	2.790,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.790,00	

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.

Pedido : 000363 2018 Data: 31/01/2018

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 JANEIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 22/02/2018										PAGINA	104	
<hr/>												
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	000928	2018	G00078	/2017	06.04.00	10,000	33,7700	337,70		
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	000930	2018	G00078	/2017	06.04.00	300,000	6,3500	1.905,00		
021.01065.0216-01	NORTRIPTILINA 10 MG	COM	000929	2018	G00078	/2017	06.04.00	120,000	0,6460	77,52		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.320,22		
<hr/>												
Fornecedor : 12496		DUPATRI		HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.								
Pedido : 000364		2018		Data: 31/01/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	000931	2018	G00078	/2017			06.04.00	3.000,000	0,9300	2.790,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.790,00		
<hr/>												
Fornecedor : 12496		DUPATRI		HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.								
Pedido : 000365		2018		Data: 31/01/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	TEGRETOL CR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000932	2018	G00078	/2017			06.04.00	500,000	0,7390	369,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	369,50		
<hr/>												
Fornecedor : 12496		DUPATRI		HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.								
Pedido : 000366		2018		Data: 31/01/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	000933	2018	G00078	/2017			06.04.00	2.000,000	1,7400	3.480,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.480,00		
<hr/>												
Fornecedor : 12496		DUPATRI		HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.								
Pedido : 000367		2018		Data: 31/01/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02049.0001-01	MOBILITY COLAGENO HIDROLIZADO EM PO SCH	UN	000934	2018	G00078	/2017			06.04.00	360,000	3,9900	1.436,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.436,40		
<hr/>												
Fornecedor : 13352		DROGAFONTE		LTDA.								
Pedido : 000368		2018		Data: 31/01/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 105

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 000369 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00170.0001-01	QUETIAPINA 25MG	COM	000938	2018	G00078 /2017			06.04.00		210,000	0,2480	52,08
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	000937	2018	G00078 /2017			06.04.00		3.000,000	1,2320	3.696,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.748,08	

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.												
Pedido : 000371 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	000942 2018	G00078	/2017			06.04.00		3.000,000	0,9300	2.790,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.790,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 000372 2018 Data: 31/01/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	000943 2018	G00078	/2017			06.04.00	12,000		10,9000	130,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			130,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 22/02/2018											
PAGINA 106											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000373 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	000945 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.000,000	0,2100	210,00		
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	000948 2018	G00078 /2017		06.04.00	600,000	1,6300	978,00		
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	000949 2018	G00078 /2017		06.04.00	120,000	5,1000	612,00		
021.00137.0001-01	PROCORALAN 5MG	COM	000947 2018	G00078 /2017		06.04.00	600,000	1,7800	1.068,00		
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	000946 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.200,000	0,5300	636,00		
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	000944 2018	G00078 /2017		06.04.00	600,000	0,6000	360,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.864,00	
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 000374 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00001.0090-01	AGULHAS ULTRAFINE III 0,25/8MM	UN	000951 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	0,4900	980,00		
077.00001.0091-01	AGULHAS ULTRAFINE BD 0,25MMX5MM	UN	000950 2018	G00078 /2017		06.04.00	4.000,000	0,4900	1.960,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.940,00	
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 000375 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00265.0002-01	ARTROLIVE 500/400 MG	COM	000952 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.000,000	1,9000	1.900,00		
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	000953 2018	G00078 /2017		06.04.00	10,000	28,3800	283,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.183,80	
Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.											
Pedido : 000376 2018 Data: 31/01/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 5ML.	FRS	000955 2018	G00078 /2017		06.04.00	20,000	30,6000	612,00		
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	000954 2018	G00078 /2017		06.04.00	3.000,000	0,6500	1.950,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.562,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 107

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000377 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01344.0001-01	DIACERINA 50 MG	COM	000956 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.000,000	3,9501	3.950,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.950,10

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000378 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	000958 2018	G00078 /2017		06.04.00	100,000	0,3530	35,30
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	000960 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	0,3080	616,00
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	000959 2018	G00078 /2017		06.04.00	300,000	0,1930	57,90
cx. com 30 comprimidos									
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	000961 2018	G00078 /2017		06.04.00	700,000	0,2730	191,10
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	000962 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	0,1730	346,00
021.01285.0003-01	TOPIRAMATO 50 MG	COM	000957 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.200,000	0,5500	660,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.906,30

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000379 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	000963 2018	G00078 /2017		06.04.00	360,000	0,2690	96,84
090.00649.0004-01	VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	000964 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	1,5900	3.180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.276,84

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000380 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG. CAIXA COM 14 CAPSULAS	CAP	000965 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	2,1000	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2018 a 31/01/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 22/02/2018

PAGINA 108

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000381 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01057.0003-01	ARIPIPRAZOL 15 MG	COM	000966 2018	G00078 /2017		06.04.00	600,000	8,6500	5.190,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.190,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000382 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	000969 2018	G00078 /2017		06.04.00	800,000	1,0100	808,00
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	000967 2018	G00078 /2017		06.04.00	200,000	0,3070	61,40
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	000968 2018	G00078 /2017		06.04.00	200,000	0,5470	109,40
021.01226.0001-01	DOXAZOSINA 1 MG	COM	000970 2018	G00078 /2017		06.04.00	360,000	1,6790	604,44
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	000971 2018	G00078 /2017		06.04.00	360,000	1,6500	594,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.177,24

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000384 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	000914 2018	S00235 /2018		16.01.00	1,000	321,0000	321,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		321,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000388 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0987-01	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS PLASTICAS DA MESA Quadrada Monobloco 70x70x70 cm, empilhavel. Dimensoes L x P x A (cm): 70 x 70 x 70 cm, cor branca. Material: polipropileno (PP) 100%virgem, anti UV . DAS QUATRO CADEIRAS 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: (CxLx	CJ	000892 2018	S00223 /2018		05.02.00	15,000	206,0000	3.090,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 109

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.090,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 000389 2018 Data: 31/01/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0987-01	FREEZER HORIZONTAL 305 LTS - 110V - BRANCO	UN	000893 2018	S00223 /2018		05.02.00	1,000	1.699,0000	1.699,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.699,00

0899 Itens Mostrados no Total

0280 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.241.249,88