

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 1

Fornecedor : 17251 ELAINE APARECIDA SALGADO 10168804808
Pedido : 000393 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0001-01	CORTINA EM BLACKOUT COM VAROES E ILHEOS MEDINDO 5,80 X 1,50M COR A SER DEFINIDA. INSTALA NO LOCAL.	UN	000896	2018	S00226 /2018	05.02.00	8,000	250,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 000395 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0708-01	PLACA EM ACM 2,00 X 1,00M adesivada. instalada no local	UN	001116	2018	S00263 /2018	05.02.00	1,000	560,0000	560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000397 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	001118	2018	S00265 /2018	05.02.00	60,000	14,4670	868,02
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	001119	2018	S00265 /2018	05.02.00	3,000	67,0000	201,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.069,02

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 000398 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	001122	2018	S00265 /2018	05.02.00	15,000	24,0000	360,00
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	001120	2018	S00265 /2018	05.02.00	15,000	7,0000	105,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	001121	2018	S00265 /2018	05.02.00	1,500	67,0000	100,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	565,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 2
Fornecedor : 16931 QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA EPP										
Pedido : 000399 2018 Data: 01/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00440.0079-01	GRAMA SANTO AGOSTINHO - M2	M2	001123	2018 S00266 /2018		05.02.00	600,000	5,5000	3.300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00	
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME										
Pedido : 000400 2018 Data: 01/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00071.0078-01	VITRO BLINDEX INCOLOR 8MM medindo 2,30 x 1,10m - 4 folhas instalado no local	UN	001164	2018 S00280 /2018		05.02.00	3,000	630,0000	1.890,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00	
Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME										
Pedido : 000405 2018 Data: 01/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001132	2018 S00270 /2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001131	2018 S00270 /2018		06.02.00	1,000	30,0000	30,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001130	2018 S00270 /2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00	
037.00362.1247-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	LT	001129	2018 S00270 /2018		06.02.00	3,500	20,0000	70,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 000406 2018 Data: 01/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	001149	2018 S00272 /2018		06.02.00	1,000	18,0600	18,06	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	001141	2018 S00272 /2018		06.02.00	3,000	27,7100	83,13	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	001137	2018 S00272 /2018		06.02.00	1,000	978,9200	978,92	
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	001142	2018 S00272 /2018		06.02.00	2,000	1.010,5600	2.021,12	
020.00085.0017-01	curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	001148	2018 S00272 /2018		06.02.00	1,000	146,6400	146,64	
020.00085.0018-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	001147	2018 S00272 /2018		06.02.00	1,000	288,7100	288,71	
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE	UN	001140	2018 S00272 /2018		06.02.00	1,000	678,7300	678,73	
020.00110.0012-01	95 graus	UN	001143	2018 S00272 /2018		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
020.00110.0013-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	001144	2018 S00272 /2018		06.02.00	1,000	900,0000	900,00	
	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	3
<hr/>											
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL	UN	001146	2018	S00272 /2018	06.02.00	1,000	25,7100	25,71		
	DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.										
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	001136	2018	S00272 /2018	06.02.00	12,000	13,0000	156,00		
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO	UN	001145	2018	S00272 /2018	06.02.00	1,000	60,5900	60,59		
	SEM ANTIBIOTICO.										
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	001138	2018	S00272 /2018	06.02.00	2,000	578,6700	1.157,34		
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	001139	2018	S00272 /2018	06.02.00	1,000	501,4800	501,48		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.916,43		
<hr/>											
Fornecedor : 06771		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA									
Pedido : 000408		2018 Data: 01/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	001151	2018	S00274 /2018	06.02.00		4.000,000	0,0540	216,00	
020.00054.0045-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG2,00CM - 45CM	UN	001152	2018	S00274 /2018	06.02.00		600,000	1,3600	816,00	
	FIO CIRURGICO DE STURA DE NYLON PRETO, 45 CM DE COMP.,DIAMETRO No. 2-0 COM AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIR-CULO TRIANGULAT. (CUTICULAR)										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.032,00		
<hr/>											
Fornecedor : 16283		DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME									
Pedido : 000409		2018 Data: 01/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00059.0009-01	TALA ALUMINIO MEDIA - DZ.	DZ	001153	2018	S00275 /2018	06.02.00		17,000	7,6000	129,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,20		
<hr/>											
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.									
Pedido : 000410		2018 Data: 01/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00056.0002-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA esteril - cerdas frente e verso embalagem individual COM DEGERMANTE	UN	001155	2018	S00277 /2018	06.02.00		2.400,000	3,0400	7.296,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.296,00		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA4

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

Pedido : 000411 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0012-01	DRENOMEDIASTINAL N.18	KIT	001161 2018	S00278 /2018		06.02.00	15,000	27,9000	418,50
020.00069.0047-01	DRENO TORAX N.16	KIT	001160 2018	S00278 /2018		06.02.00	15,000	27,9000	418,50
020.00069.0050-01	DRENO TORAX N.14	KIT	001159 2018	S00278 /2018		06.02.00	15,000	27,9000	418,50
020.00069.0052-01	DRENO TORAX NRO.12	KIT	001158 2018	S00278 /2018		06.02.00	15,000	27,9000	418,50
025.00061.0018-01	CATETER EPIDURAL C/ AG. 16 G	UN	001157 2018	S00278 /2018		06.02.00	40,000	37,0000	1.480,00
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	001156 2018	S00278 /2018		06.02.00	20,000	87,0000	1.740,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.894,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000412 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0005-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM. CURATIVO HIDROCOLOIDE 15 X 15 CM ESTERIL, IMPER- MEAVEL, CAMADA INTERNA COMPOSTA DE NO MINIMO DE CARBOXIMETILCELULOSE E PECTINA. BORDA ADESIVA, HI- POALERGINICA E MICROPOROSA, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 5 UNIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 15 CM.	CX	001163 2018	S00279 /2018		06.02.00	10,000	90,0000	900,00
020.00004.0011-01	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM. CX COM NO MINIMO 5 UNIDADES.	UN	001162 2018	S00279 /2018		06.02.00	50,000	9,3000	465,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.365,00

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

Pedido : 000414 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	001128 2018	G00014 /2017		06.02.00	300,000	4,7025	1.410,75
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	001127 2018	G00014 /2017		06.02.00	10.000,000	0,7840	7.840,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.250,75

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.

Pedido : 000464 2018 Data: 01/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0842-01	REFRIGERADOR 378 LITROS - FROST FREE BRANCO - 110V	UN	001293 2018	S00325 /2018		05.02.00	1,000	2.099,0000	2.099,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA 5	

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.099,00	

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 000465 2018 Data: 01/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0047-01	FICHA DE AVALIACAO DO DESENHO impressao colorida, somente frente, papel sulfite 120g/m2, tamanho A4 acabamento colado	FLS	001204	2018	S00295 /2018			05.02.00	4.000,000	0,1225	490,00
061.00003.0048-01	FICHA DE AVALIACAO INDIVIDUAL impresso colorida, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4 acabamento colado	UN	001203	2018	S00295 /2018			05.02.00	4.000,000	0,1225	490,00
061.00003.0050-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA INICIAL-1.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 03 paginas com acabamento colado.	UN	001206	2018	S00295 /2018			05.02.00	1.200,000	0,2391	286,92
061.00003.0051-01	FICHA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA INICAL-2.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 04 paginas com acabamento colado.	UN	001209	2018	S00295 /2018			05.02.00	1.500,000	0,2633	394,95
061.00003.0052-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA 1.SEM-1.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 03 paginas com acabamento colado.	UN	001207	2018	S00295 /2018			05.02.00	1.200,000	0,2391	286,92
061.00003.0053-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA 1.SEM.-2.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 04 paginas com acabamento colado	UN	001210	2018	S00295 /2018			05.02.00	1.500,000	0,2633	394,95
061.00003.0054-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA-2.SEM.-1.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 03 paginas com acabamento colado	UN	001208	2018	S00295 /2018			05.02.00	1.200,000	0,2391	286,92
061.00003.0055-01	FICHA DE AVAL.DIAGNOSTICA-2A.SEM.-2.ETAPA impressao em preto, frente e verso, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, contendo 04 paginas com acabamento colado.	UN	001211	2018	S00295 /2018			05.02.00	1.500,000	0,2633	394,95
061.00003.0099-01	FICHA DE INDICADORES DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA EDUCACAO INFANTIL II impressao em preto, frente e verso, contendo 03 paginas, em papel sulfite 120g/m2, tamanho A4, acabamento colado	CJ	001205	2018	S00295 /2018			05.02.00	1.200,000	0,2391	286,92
090.00050.0100-01	ADESIVO 21 X 29,7CM impressao colorida somente frente acabamento meio corte para destaque	UN	001202	2018	S00295 /2018			05.02.00	1.300,000	0,5284	686,92

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	6

impresso em papel auto adesivo											
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.999,45

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000416 2018 Data: 02/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	001168 2018	S00282 /2018		09.11.00	1,000	330,0000	330,00		
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	001170 2018	S00282 /2018		09.11.00	2,000	80,0000	160,00		
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001169 2018	S00282 /2018		09.11.00	1,000	18,0000	18,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	508,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000417 2018 Data: 02/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	001173 2018	S00283 /2018		09.11.00	1,000	120,0000	120,00		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001171 2018	S00283 /2018		09.11.00	1,000	60,0000	60,00		
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	001172 2018	S00283 /2018		09.11.00	1,000	66,0000	66,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	246,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000420 2018 Data: 02/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	001177 2018	S00286 /2018		09.11.00	1,000	180,0000	180,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001176 2018	S00286 /2018		09.11.00	1,000	20,0000	20,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000421 2018 Data: 02/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00353.5459-01	BATENTE DA SUSPENCAO DIANT KOMBI 1.4 FLEX	PC	001178 2018	S00287 /2018		09.11.00	2,000	20,0000	40,00		
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001179 2018	S00287 /2018		09.11.00	1,000	50,0000	50,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	90,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 7

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 000424 2018 Data: 02/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	001184 2018	S00290 /2018		09.11.00	1,000	48,0000	48,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001183 2018	S00290 /2018		09.11.00	1,000	60,0000	60,00	
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	001188 2018	S00290 /2018		09.11.00	1,000	81,0000	81,00	
031.00427.1559-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA AT	PC	001187 2018	S00290 /2018		09.11.00	1,000	120,0000	120,00	
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	001182 2018	S00290 /2018		09.11.00	1,000	416,0000	416,00	
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	001186 2018	S00290 /2018		09.11.00	1,000	25,0000	25,00	
037.00367.0011-01	MANGUEIRA DE AR	M	001185 2018	S00290 /2018		09.11.00	1,000	100,0000	100,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 000425 2018 Data: 02/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	001195 2018	S00291 /2018		09.11.00	3,000	47,0000	141,00	
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	001193 2018	S00291 /2018		09.11.00	5,000	195,0000	975,00	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001190 2018	S00291 /2018		09.11.00	2,000	183,0000	366,00	
011.00026.0500-01	TINTA ESMALTE SINTETICO LARANJA 3,6L.	GAL	001194 2018	S00291 /2018		09.11.00	3,000	72,0000	216,00	
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO	GAL	001189 2018	S00291 /2018		09.11.00	5,000	72,0000	360,00	
011.00066.0047-01	Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno <0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cor: branco gelo	UN	001192 2018	S00291 /2018		09.11.00	2,000	6,0000	12,00	
011.00088.0014-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	001191 2018	S00291 /2018		09.11.00	2,000	19,0000	38,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.108,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME										
Pedido : 000427 2018 Data: 02/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.0012-01	CARTUCHO TONNER HP CF380X 40 ML.	PC	001197 2018	S00293 /2018		09.11.00	2,000	145,0000	290,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 8

068.00003.0013-01	CARTUCHO TONNER HP CF381 11 ML.	PC	001198	2018	S00293 /2018	09.11.00	1,000	110,0000	110,00
068.00003.0020-01	CARTUCHO TONNER HP CF382A	PC	001199	2018	S00293 /2018	09.11.00	1,000	110,0000	110,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER HP CF383A 40ML (29) PRETO.	PC	001200	2018	S00293 /2018	09.11.00	1,000	110,0000	110,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 16649 BERGAMIN SINALIZACAO VIARIA LTDA-ME
Pedido : 000429 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0020-01	CONTROLADOR MICRO DE SEMAFORO PROCESSADO 5 FASES, SENDO 4 FASES + 1 FASES PEDESTRE,16 PLANOS DIARIOS DE PROGRAMACAO NA SEMANA,ONDE A PROGRAMACAO SERA FEITA ATRAVES 04 BOTES NAO SENDO NECESSARIO DE FORMA ALGUMA CONECAO DE OUTRO COMPONENTE OU CONSOLE PARA A PROGRAMACAO.	PC	001212 2018	S00296 /2018		09.11.00	1,000	2.980,0000	2.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 15427 COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME
Pedido : 000431 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001214 2018	S00298 /2018		09.11.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERC.DE MATER.E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000434 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0029-01	TONNER P/ MAQUINA RICOH MOD. 1170D COR PRETO, CONTEUDO 230 GR., MAQUINA RICOH AFI- CIO 1515 MF, ORIGINAL.	UN	001226 2018	S00301 /2018		08.01.00	6,000	135,0000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA9

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000435 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0004-01	PVP-I TINTURA - FRASCO 1 LITRO	FRS	001233 2018	S00302 /2018		06.02.00	84,000	19,3000	1.621,20
021.00420.0002-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5% FRASCO-100ML	FRS	001241 2018	S00302 /2018		06.02.00	800,000	2,3800	1.904,00
021.00420.0007-01	CLORHEXEDINE 2% 1000ML	LT	001232 2018	S00302 /2018		06.02.00	84,000	11,9600	1.004,64
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.529,84

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000436 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0009-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20	UN	001240 2018	S00302 /2018		06.02.00	200,000	0,7300	146,00
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001237 2018	S00302 /2018		06.02.00	100,000	3,3500	335,00
020.00049.0026-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,50 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001236 2018	S00302 /2018		06.02.00	100,000	3,2500	325,00
020.00049.0050-01	SONDA ASP. TRAQUEAL N18	UN	001239 2018	S00302 /2018		06.02.00	200,000	0,6800	136,00
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	001238 2018	S00302 /2018		06.02.00	200,000	0,4450	89,00
020.00049.0075-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL. 3,50 ESTERIL	UN	001235 2018	S00302 /2018		06.02.00	100,000	3,3300	333,00
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	001234 2018	S00302 /2018		06.02.00	600,000	1,0300	618,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.982,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000437 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	001243 2018	S00303 /2018		06.04.00	1,000	70,0000	70,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001242 2018	S00303 /2018		06.04.00	1,000	46,0000	46,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		116,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000439 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	001245 2018	S00305 /2018		17.01.00	1,000	380,0000	380,00
037.00351.1598-01	PROTETOR	PC	001246 2018	S00305 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 10

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000441 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00330.0055-01	CILINDRO RODA	PC	001249 2018	S00307 /2018		17.01.00	2,000	63,0000	126,00
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	001248 2018	S00307 /2018		17.01.00	2,000	177,0000	354,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001250 2018	S00307 /2018		17.01.00	1,000	18,0000	18,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		498,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000443 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0147-01	CABO FREIO DE MAO KOMBI	PC	001253 2018	S00309 /2018		17.01.00	2,000	57,0000	114,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	001252 2018	S00309 /2018		17.01.00	1,000	180,0000	180,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001255 2018	S00309 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	001254 2018	S00309 /2018		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		369,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000445 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	001257 2018	S00311 /2018		17.01.00	3,000	3,0000	9,00
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	001259 2018	S00311 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	001258 2018	S00311 /2018		17.01.00	1,000	9,0000	9,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000447 2018 Data: 02/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	001263 2018	S00313 /2018		17.01.00	1,000	82,0000	82,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001262 2018	S00313 /2018		17.01.00	1,000	220,0000	220,00
034.00033.0001-01	FUCINHO DO MOTOR DE ARRANQUE	PC	001264 2018	S00313 /2018		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	001261 2018	S00313 /2018		17.01.00	1,000	9,5000	9,50
036.00031.0147-01	GARFO	PC	001265 2018	S00313 /2018		17.01.00	1,000	29,0000	29,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	001266 2018	S00313 /2018		17.01.00	1,000	116,0000	116,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	11
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	616,50
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000450 2018 Data: 02/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	001271 2018	S00316	/2018			17.01.00	1,000	6,5000	6,50
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001272 2018	S00316	/2018			17.01.00	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001270 2018	S00316	/2018			17.01.00	1,000	31,0000	31,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	001269 2018	S00316	/2018			17.01.00	1,000	116,0000	116,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,30
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 000452 2018 Data: 06/02/2018											
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	001277 2018	S00319	/2018			06.03.00	10,000	18,9000	189,00
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	001279 2018	S00319	/2018			06.03.00	10,000	12,9600	129,60
036.00030.0059-01	FILTRO PSL 560	PC	001275 2018	S00319	/2018			06.03.00	10,000	17,5800	175,80
036.00030.0145-01	FILTRO PSL 562	PC	001276 2018	S00319	/2018			06.03.00	10,000	17,4700	174,70
036.00030.6550-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	PC	001280 2018	S00319	/2018			06.03.00	10,000	21,9000	219,00
036.00697.0001-01	FILTRO PSL-145 LUBRIFICANTE(COURIER)	UN	001278 2018	S00319	/2018			06.03.00	10,000	17,5300	175,30
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.063,40
Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA											
Pedido : 000453 2018 Data: 06/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0006-01	DESINFETANTE CIDEX OPA(0,55% ORTOFTALALDEIDO)GL	GAL	001281 2018	S00320	/2018			06.02.00	32,000	195,0000	6.240,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.240,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 000454 2018 Data: 06/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	001285 2018	S00321	/2018			06.02.00	1,000	2,0000	2,00
032.00370.0043-01	PORCA DA CARCACA	PC	001288 2018	S00321	/2018			06.02.00	4,000	44,0000	176,00
034.00321.0080-01	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRAZEIRA	PC	001286 2018	S00321	/2018			06.02.00	2,000	39,0000	78,00
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	001289 2018	S00321	/2018			06.02.00	4,000	9,0000	36,00
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA	PC	001283 2018	S00321	/2018			06.02.00	1,000	84,0000	84,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 12

037.00059.0031-01	DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.	FRS	001284	2018	S00321 /2018	06.02.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00328.0009-01	OLEO DE FREIO	KG	001287	2018	S00321 /2018	06.02.00	1,000	26,0000	26,00	
061.00037.0520-01	GRAXA 1 KG	PC	001282	2018	S00321 /2018	06.02.00	1,000	81,0000	81,00	
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA									
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	498,00	
Fornecedor : 09084	ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 000456	2018	Data: 06/02/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	001291	2018	S00323 /2018	06.02.00		1,000	55,8000	55,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,80	
Fornecedor : 14421	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME									
Pedido : 000458	2018	Data: 06/02/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	001231	2018	G00014 /2017	06.02.00		1.520,000	4,9679	7.551,20
025.00061.0027-01	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16 GA X 30,5 CM. ref. 785.903 = amarelo I-CATH	UN	001230	2018	G00014 /2017	06.02.00		400,000	23,0542	9.221,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.772,88	
Fornecedor : 16891	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD.HOSP. EIRELI									
Pedido : 000459	2018	Data: 06/02/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0315-01	SONDA DE KHEER N.08	UN	001227	2018	G00049 /2017	06.02.00		40,000	11,7500	470,00
020.00049.0316-01	SONDA DE KHEER N.10	UN	001228	2018	G00049 /2017	06.02.00		40,000	11,2868	451,47
020.00049.0317-01	SONDA DE KHEER N.12	UN	001229	2018	G00049 /2017	06.02.00		40,000	11,7500	470,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.391,47	
Fornecedor : 10722	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000460	2018	Data: 06/02/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	KG	001165	2018	G00090 /2017	05.04.00		800,000	4,1500	3.320,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/04/2018										PAGINA	13	
<hr/>												
053.00120.0001-01	dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.			SCS	001166	2018	G00090 /2017	05.04.00	400,000	38,9000	15.560,00	
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).												
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		18.880,00
<hr/>												
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 000461 2018 Data: 06/02/2018												
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.)			POT	001296	2018	G00090 /2017	05.04.00		1.200,000	2,8100	3.372,00
Com sal												
Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.372,00
<hr/>												
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 000469 2018 Data: 06/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE			PC	001298	2018	S00329 /2018	05.02.00		1,000	230,0000	230,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO			FRS	001299	2018	S00329 /2018	05.02.00		2,000	18,0000	36,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		266,00
<hr/>												
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME												
Pedido : 000471 2018 Data: 06/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS			UN	001301	2018	S00331 /2018	03.04.00		4,000	492,0000	1.968,00
chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas												
pintura eletrostatica,com puxadores,barras estabi												
lizadoras entre as gavetas, estampa que permite												
ventilacao, trilho telescopico, altura 1330mm;												
largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza												

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.968,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000475 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	001306 2018	S00335 /2018		17.01.00	1,000	360,0000	360,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	001305 2018	S00335 /2018		17.01.00	1,000	265,0000	265,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001307 2018	S00335 /2018		17.01.00	1,000	18,0000	18,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000476 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00026.0058-01	BOIA CARBURADOR	PC	001309	2018	S00336	/2018	17.01.00	1,000	40,0000	40,00
026.00002.0448-01	KIT CARBURADOR	PC	001313	2018	S00336	/2018	17.01.00	1,000	50,0000	50,00
026.00012.0113-01	AGULHA	PC	001308	2018	S00336	/2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00339.0082-01	VALVULA DE ESCAPE	JG	001317	2018	S00336	/2018	17.01.00	4,000	49,5000	198,00
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	001316	2018	S00336	/2018	17.01.00	4,000	30,0000	120,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	001314	2018	S00336	/2018	17.01.00	1,000	84,0000	84,00
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	001315	2018	S00336	/2018	17.01.00	1,000	23,0000	23,00
036.00445.0125-01	CARCACA BBA D'AGUA	PC	001311	2018	S00336	/2018	17.01.00	1,000	65,0000	65,00
077.00047.0004-01	DEDAL BOMBA D'AGUA	PC	001312	2018	S00336	/2018	17.01.00	1,000	10,0000	10,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001310	2018	S00336	/2018	17.01.00	1,000	120,0000	120,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000478 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	001319 2018	S00338 /2018		17.01.00		1,000	150,0000	150,00
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	001321 2018	S00338 /2018		17.01.00		1,000	454,0000	454,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	001320 2018	S00338 /2018		17.01.00		1,000	198,0000	198,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001322 2018	S00338 /2018		17.01.00		1,000	18,0000	18,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 15

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000480 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	001329 2018	S00342 /2018		06.04.00	2,000	13,0000	26,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001328 2018	S00342 /2018		06.04.00	4,000	2,0000	8,00
032.00656.0002-01	SELENOIDE DE PARTIDA	PC	001330 2018	S00342 /2018		06.04.00	1,000	57,0000	57,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		91,00

Fornecedor : 00578 MOVEIS PETROCHI - EPP

Pedido : 000484 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0005-01	COLCHAO SOLTEIRO D-33	UN	001335 2018	S00346 /2018		16.01.00	2,000	390,0000	780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 000486 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0015-01	CALCULADORA 12 DIGITOS DE ALTA RESISTENCIA IMPRESSAO EM 02 CORES, ALTA VELOCIDADE, 4,4 LINHAS/SEGUNDOS, CALCULO DE IMPOSTOS.	UN	001337 2018	S00348 /2018		04.01.00	2,000	299,9000	599,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		599,80

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

Pedido : 000487 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0039-01	TINTA LATEX ACRILICO TANGERINA	LTA	001338 2018	S00349 /2018		09.11.00	4,000	195,0000	780,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	001345 2018	S00349 /2018		09.11.00	2,000	183,0000	366,00
011.00026.0501-01	TINTA LATEX VERDE LIMAO	LTA	001339 2018	S00349 /2018		09.11.00	4,000	195,0000	780,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	001340 2018	S00349 /2018		09.11.00	6,000	4,7500	28,50
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	001342 2018	S00349 /2018		09.11.00	4,000	16,0000	64,00
011.00201.0005-01	EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA	PC	001344 2018	S00349 /2018		09.11.00	2,000	32,0000	64,00
011.00241.0001-01	CORANTE LIQUIDO VARIAS CORES (BISNAGA C/ 50 ML.)	UN	001341 2018	S00349 /2018		09.11.00	6,000	3,0000	18,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	001343 2018	S00349 /2018		09.11.00	4,000	6,5000	26,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 16

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.126,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000492 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	001351 2018	S00354 /2018		05.04.00	1,000	265,0000	265,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001352 2018	S00354 /2018		05.04.00	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.

Pedido : 000494 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0003-01	RESISTENCIA HORIZONTAL P/ EMBALADEIRA	PC	001356 2018	S00356 /2018		05.04.00	4,000	70,0000	280,00
037.00700.0001-01	TEFLON ADESIVO	ROL	001357 2018	S00356 /2018		05.04.00	2,000	140,0000	280,00

Para uso em embaladeiras de suco.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 000495 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO	KG	001354 2018	G00090 /2017		05.04.00	200,000	3,9200	784,00
	O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.								
	O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg								
	Frango in natura, sem adicao de temperos.								
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	001355 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	8,5600	8.560,00
	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.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 17

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se
lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa
pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-
co-sanitaria.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.344,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890

Pedido : 000500 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00312.0471-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	001450 2018	S00364	/2018		06.03.00	1,000	135,0000	135,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	001451 2018	S00364	/2018		06.03.00	2,000	22,0000	44,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	001449 2018	S00364	/2018		06.03.00	1,000	52,0000	52,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 231,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 000501 2018 Data: 06/02/2018

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	001453 2018	S00365	/2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	001452 2018	S00365	/2018		06.02.00	3,500	27,5000	96,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 116,25

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 000502 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO	FRS	001454 2018	S00366	/2018		06.02.00	720,000	7,4500	5.364,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 18

PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.364,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

Pedido : 000503 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES, CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.	KG	001455	2018	S00367 /2018			06.02.00		1.000,000	3,7500	3.750,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O	FRS	001456	2018	S00367 /2018			06.02.00		600,000	2,4900	1.494,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 19

FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.244,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000505 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	001461	2018	S00369 /2018		06.02.00	84,000		3,4800	292,32
020.00049.0064-01	SONDA GASTRICA NRO. 12	UN	001460	2018	S00369 /2018		06.02.00	200,000		0,7500	150,00
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	001458	2018	S00369 /2018		06.02.00	600,000		0,1800	108,00
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	001459	2018	S00369 /2018		06.02.00	600,000		0,1800	108,00
021.01134.0005-01	TINTURA DE BENJOIM	FRS	001462	2018	S00369 /2018		06.02.00	84,000		55,6500	4.674,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.332,92

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000506 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0070-01	AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL 16 G	UN	001463 2018	S00370 /2018		06.02.00	40,000	16,3000	652,00
020.00116.0002-01	BICAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA	UN	001464 2018	S00370 /2018		06.02.00	300,000	1,8500	555,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.207,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000507 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00031.0003-01	PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA	POT	001465	2018	S00371	/2018	15,000	39,0000	585,00
020.00049.0027-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001468	2018	S00371	/2018	100,000	3,7000	370,00
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	001471	2018	S00371	/2018	300,000	2,4500	735,00
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	001473	2018	S00371	/2018	200,000	0,4700	94,00
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	001470	2018	S00371	/2018	30,000	24,5000	735,00
020.00049.0130-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 20 - CX. C/ 10 UN.	CX	001472	2018	S00371	/2018	30,000	24,5000	735,00
020.00049.0155-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4,5	UN	001469	2018	S00371	/2018	100,000	3,0000	300,00
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	001466	2018	S00371	/2018	3.000,000	0,5000	1.500,00
020.00245.0001-01	SERRA GIGLE 40 CM.	UN	001467	2018	S00371	/2018	50,000	3,9000	195,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.249,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 20

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000508 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0083-01	SERINGA DE 3ML S/AG P/ COLETA DE SANGUE	UN	001474 2018	S00372 /2018		06.02.00	1.200,000	3,6000	4.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.320,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000510 2018 Data: 06/02/2018

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	001324 2018	S00340 /2018		09.01.00	1,000	138,0000	138,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001325 2018	S00340 /2018		09.01.00	1,000	102,0000	102,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	001326 2018	S00340 /2018		09.01.00	1,000	165,0000	165,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		405,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000511 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0100-01	COLIRIO ANESTESICO	FRS	001475 2018	S00373 /2018		06.02.00	50,000	8,6370	431,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		431,85

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000513 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	001477 2018	G00056 /2017		06.02.00	600,000	0,8000	480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000514 2018 Data: 06/02/2018

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	001476 2018	G00078 /2017		06.02.00	72,000	10,9000	784,80

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018							PAGINA 21			
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 784,80			
Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A										
Pedido : 000515 2018 Data: 06/02/2018										
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	001428 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	34,6300	346,30	
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001429 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	88,8200	888,20	
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001430 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	63,9500	639,50	
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001431 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	101,4700	1.014,70	
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001434 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	169,8700	1.698,70	
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001432 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	175,5600	1.755,60	
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001433 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	217,3200	2.173,20	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 8.516,20			
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 000516 2018 Data: 06/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	001435 2018	G00082 /2017		06.02.00	50,000	39,1000	1.955,00	
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 210 HD 210 MM. X 25 MT.	ROL	001436 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	89,0000	890,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.845,00			
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 000517 2018 Data: 06/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00011.0006-01	FILME PARA RAO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001439 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	230,0000	2.300,00	
023.00011.0007-01	FILME PARA RAO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001437 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	199,0000	1.990,00	
023.00011.0010-01	FILME PARA RAO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001438 2018	G00082 /2017		06.02.00	10,000	295,0000	2.950,00	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.240,00

Fornecedor : 17126 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELE - ME
Pedido : 000518 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	001440	2018	G00082 /2017		06.02.00		5,000	129,0400	645,20
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	001442	2018	G00082 /2017		06.02.00		5,000	245,0000	1.225,00
023.00011.0002-01	FILME PARA RAO X 13 X 18 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001444	2018	G00082 /2017		06.02.00		5,000	48,4000	242,00
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001445	2018	G00082 /2017		06.02.00		10,000	97,6500	976,50
023.00011.0004-01	FILME PARA RAO X 18 X 24 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001446	2018	G00082 /2017		06.02.00		10,000	90,2000	902,00
023.00011.0005-01	FILME PARA RAO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	001447	2018	G00082 /2017		06.02.00		10,000	149,6000	1.496,00
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	001443	2018	G00082 /2017		06.02.00		50,000	60,4900	3.024,50
072.00055.0322-01	CONTRASTE RADIOLOGICO 300MG/50ML	UN	001441	2018	G00082 /2017		06.02.00		60,000	42,0000	2.520,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.031,20

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
Pedido : 000519 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETER AZUL	UN	001416 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	2,1000	126,00
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETER PRETA	UN	001417 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	2,1000	126,00
027.00037.0024-01	CANETA PARA ELTRO MOD. (V5HI-TECPOINT 0.5)	UN	001418 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	24,5000	1.470,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES)	UN	001419 2018	G00035 /2017		06.02.00	200,000	1,1600	232,00
	SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.								
063.00004.0064-01	CLIPS N-12 CX	CX	001420 2018	G00035 /2017		06.02.00	12,000	2,2600	27,12
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	001421 2018	G00035 /2017		06.02.00	200,000	0,2000	40,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	001422 2018	G00035 /2017		06.02.00	100,000	1,3000	130,00
	ESCOLAR								
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	001424 2018	G00035 /2017		06.02.00	100,000	0,9200	92,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	001423 2018	G00035 /2017		06.02.00	200,000	3,8200	764,00
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	001427 2018	G00035 /2017		06.02.00	100,000	11,5600	1.156,00
063.00049.0001-01	LÍQUIDO CORRETIVO	UN	001426 2018	G00035 /2017		06.02.00	120,000	1,2800	153,60
	18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.								
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	001425 2018	G00035 /2017		06.02.00	40,000	7,9600	318,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.635,12

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 24

054.00009.0037-01	FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	MLA	001415	2018	G00044 /2017	06.02.00	100,000	16,7100	1.671,00		
	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.083,80		
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 000522 2018 Data: 06/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	001364	2018	G00090 /2017			16.01.00	80,000	9,4500	756,00
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa- to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	001366	2018	G00090 /2017			16.01.00	80,000	14,9900	1.199,20
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	001367	2018	G00090 /2017			16.01.00	100,000	2,9000	290,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	25
<hr/>											
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	001365	2018	G00090 /2017	16.01.00	80,000	8,3200	665,60		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.910,80	
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 000523 2018 Data: 06/02/2018											
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	001370	2018	G00090 /2017		16.01.00	400,000	1,9300	772,00	
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	001369	2018	G00090 /2017		16.01.00	400,000	0,9700	388,00	
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	001368	2018	G00090 /2017		16.01.00	120,000	1,8400	220,80	
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	001371	2018	G00090 /2017		16.01.00	160,000	6,4000	1.024,00	
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	001377	2018	G00090 /2017		16.01.00	50,000	1,2800	64,00	
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001375	2018	G00090 /2017		16.01.00	38,000	1,7800	67,64	
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	001372	2018	G00090 /2017		16.01.00	160,000	1,0000	160,00	
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	001376	2018	G00090 /2017		16.01.00	48,000	0,8300	39,84	
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	001374	2018	G00090 /2017		16.01.00	160,000	1,0000	160,00	
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar.	LTA	001373	2018	G00090 /2017		16.01.00	30,000	30,5000	915,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 26

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 : 3.811,28

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000524 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dour, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; 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.	KG	001378 2018	G00090 /2017		16.01.00	80,000	12,8000	1.024,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF	KG	001380 2018	G00090 /2017		16.01.00	80,000	13,1200	1.049,60

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

Com peso líquido de 2 kg.

Acondicionado em caixas de papelão ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintência a danos durante o transporte e armazenamento.

Devera ser transportada em veículos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

Valor Total de compras do Pedido : 3.367,20

Pedido : 000525 2018 Data: 06/02/2018

[illegible]

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 28

053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	001388	2018	G00090 /2017	16.01.00	90,000	3,0000	270,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	001389	2018	G00090 /2017	16.01.00	44,000	0,5600	24,64
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	001390	2018	G00090 /2017	16.01.00	80,000	4,1500	332,00
	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.								
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	001381	2018	G00090 /2017	16.01.00	35,000	2,5200	88,20
	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.								
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	001387	2018	G00090 /2017	16.01.00	40,000	38,9000	1.556,00
	Embalagem de 25 kgs								
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.442,84

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 000526 2018 Data: 06/02/2018

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 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	001391 2018	G00090 /2017		16.01.00	1.000,000	1,7900	1.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000527 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	001396 2018	G00090 /2017		16.01.00	6,000	7,9200	47,52
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos	KG	001394 2018	G00090 /2017		16.01.00	80,000	8,9700	717,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 29

053.00004.0007-01	plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma. 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.	PCT	001392	2018	G00090 /2017	16.01.00	120,000	2,8500	342,00			
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	001395	2018	G00090 /2017	16.01.00	100,000	15,4900	1.549,00			
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	001393	2018	G00090 /2017	16.01.00	100,000	3,2400	324,00			
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.980,12			
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME Pedido : 000528 2018 Data: 06/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOPA 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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	001400	2018	G00090 /2017				16.01.00	80,000	6,2900	503,20
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	001401	2018	G00090 /2017				16.01.00	80,000	13,5000	1.080,00
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 nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto.	KG	001402	2018	G00090 /2017				16.01.00	100,000	10,5000	1.050,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 30

	Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.								
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	001397	2018	G00090 /2017	16.01.00	50,000	7,3500	367,50
053.00013.0002-01	SENDO PACOTE DE 5KG.								
	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	001399	2018	G00090 /2017	16.01.00	400,000	2,5700	1.028,00
	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.								
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	001398	2018	G00090 /2017	16.01.00	50,000	1,8900	94,50
	Embalagem de 500GR.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.123,20

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 000529 2018 Data: 06/02/2018

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 dotado 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	001406 2018	G00090 /2017		16.01.00		80,000	3,9200	313,60
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	001407 2018	G00090 /2017		16.01.00		80,000	4,6000	368,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada.	KG	001405 2018	G00090 /2017		16.01.00		80,000	15,9600	1.276,80

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 31

Originária de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspe cção veterinária. Sem osso, contendo no MÁXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve se realizada a aparaagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterar-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 indeleivel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate doro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento.

Embalagem externa, em caixas de papelão e deve estar em perfeitas condições higiênico-sanitárias. Deverá ser transportada em veículo dotado de Baú Isotérmico, com Termo King, de forma a preservar as características físico-químicas das mesmas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSE	KG	001408 2018	G00090 /2017	16.01.00	80,000	8,5600	684,80
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e deverá ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 até -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.

053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO	KG	001403 2018	G00090 /2017	16.01.00	2,000	16,7600	33,52
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	-------

Embalagem de 500 gramas.

053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	001404 2018	G00090 /2017	16.01.00	50,000	10,8900	544,50
-------------------	----------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

Em Manta.

Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.

O produto devera ser transportado em veiculo dota-
do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 32

refrigerada.
Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.221,22

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 000530 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	001410 2018	G00090 /2017		16.01.00	250,000	6,7300	1.682,50
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina , Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Acidulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	001409 2018	G00090 /2017		16.01.00	2.700,000	0,5700	1.539,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.221,50

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 000534 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0458-01	CARTUCHO TONNER TN 880/3470/3472 COMPATIVEL	CAT	001360 2018	S00358 /2018		05.02.00	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 33

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 000536 2018 Data: 06/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0012-01	FORNO MICROONDAS 20 LITROS FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, BIVOLT, COM PRATO GIRATORIO, COR BRANCA, POTENCIA MINIMA DE 650 W.	UN	001361 2018	S00359 /2018		05.02.00	1,000	379,0000	379,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		379,00

Fornecedor : 16643 GILBERTO BIAZOTO 79945520997
Pedido : 000573 2018 Data: 08/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0089-01	PRATELEIRA EM MADEIRA 1,10 X 0,30M montada e instalada.	UN	001480 2018	S00375 /2018		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
066.00030.0090-01	PRATELEIRA EM MADEIRA 3,50 X 0,45M montada e instalada	UN	001481 2018	S00375 /2018		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
Pedido : 000538 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO SENDO DE MALHA MASCULINO MANGA CURTA-TAM AD.G E GG	UN	001484 2018	S00378 /2018		17.01.00	300,000	20,0000	6.000,00
077.00036.0079-01	BLUSA	PC	001485 2018	S00378 /2018		17.01.00	8,000	45,0000	360,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.360,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000540 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001491 2018	S00381 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001488 2018	S00381 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001490 2018	S00381 /2018		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	001489 2018	S00381 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	34

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	164,30

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000542 2018 Data: 09/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	001493 2018	S00383 /2018		06.04.00	1,000	95,0000	95,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000545 2018 Data: 09/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	001496 2018	S00386 /2018		06.04.00	1,000	4,5000	4,50		
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	001497 2018	S00386 /2018		06.04.00	1,000	35,0000	35,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001498 2018	S00386 /2018		06.04.00	1,000	30,0000	30,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	69,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000547 2018 Data: 09/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	001500 2018	S00388 /2018		17.01.00	1,000	200,0000	200,00		
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	001501 2018	S00388 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000554 2018 Data: 09/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	001513 2018	S00395 /2018		17.01.00	1,000	0,3000	0,30		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	001510 2018	S00395 /2018		17.01.00	1,000	77,7500	77,75		
034.00304.5660-01	PINO	PC	001514 2018	S00395 /2018		17.01.00	1,000	0,9000	0,90		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001509 2018	S00395 /2018		17.01.00	2,000	0,1000	0,20		
037.00317.3014-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB.NC 3/8 X 5/8	PC	001512 2018	S00395 /2018		17.01.00	4,000	0,6100	2,44		
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	001515 2018	S00395 /2018		17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
037.00421.5565-01	MACHO CARDAN 3/4	PC	001511 2018	S00395 /2018		17.01.00	1,000	24,3000	24,30		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										
PAGINA 35										

0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		106,09	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000555 2018 Data: 09/02/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	001516 2018	S00396 /2018		17.01.00	1,000	213,8400	213,84	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,84	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000556 2018 Data: 09/02/2018										

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00450.0072-01	ELETRODO OM 18 3,25MM.	KG	001530 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	3,2700	3,27	
011.00451.6574-01	ELETRODO UNIWELD HM-35 4.00MM	PC	001531 2018	S00397 /2018		17.04.00	15,000	0,8500	12,75	
012.00060.0344-01	ANEL ORING 2249	PC	001525 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	2,2900	2,29	
012.00060.0360-01	ANEL ORING 2225	PC	001518 2018	S00397 /2018		17.04.00	2,000	1,2000	2,40	
012.00060.0361-01	ANEL ORING 2257	PC	001523 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	2,9300	2,93	
012.00060.0362-01	ANEL BACKUP 8227	PC	001528 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	1,4400	1,44	
012.00060.0363-01	ANEL BACKUP 8240	PC	001545 2018	S00397 /2018		17.04.00	2,000	2,4600	4,92	
032.00001.0204-01	ANEL BACKUP 8252	PC	001527 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	4,1100	4,11	
032.00457.0039-01	GAXETA 75 X 91 X 10.90	PC	001541 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	31,6500	31,65	
032.00714.0013-01	RASPADOR 5 X 5 1/2 X 1/8	PC	001536 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	13,1800	13,18	
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	001537 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	5,5300	5,53	
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	001534 2018	S00397 /2018		17.04.00	5,000	5,6200	28,10	
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	001535 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	8,5400	8,54	
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	001533 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	28,5700	28,57	
036.00317.0416-01	ANEL ORING 2212	PC	001517 2018	S00397 /2018		17.04.00	3,000	0,5100	1,53	
036.00317.0426-01	ANEL ORING 2240	PC	001544 2018	S00397 /2018		17.04.00	2,000	3,5100	7,02	
036.00390.0017-01	GAXETA 100 X 116 X 10.90	PC	001540 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	36,4000	36,40	
037.00348.1973-01	COLA	PC	001529 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	12,5000	12,50	
066.00044.0123-01	GAXETA 125 X 145 X 13	PC	001539 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	52,0800	52,08	
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	001538 2018	S00397 /2018		17.04.00	2,000	3,6000	7,20	
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	001526 2018	S00397 /2018		17.04.00	4,000	2,1200	8,48	
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	001542 2018	S00397 /2018		17.04.00	2,000	0,6100	1,22	
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	001520 2018	S00397 /2018		17.04.00	3,000	3,5100	10,53	
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	001524 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	5,7600	5,76	
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	001522 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	1,3000	1,30	
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	001519 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	1,5100	1,51	
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	001547 2018	S00397 /2018		17.04.00	2,000	2,9200	5,84	
099.00124.5010-01	ANEL ORING 2234	PC	001521 2018	S00397 /2018		17.04.00	1,000	1,8900	1,89	
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	001543 2018	S00397 /2018		17.04.00	2,000	17,0300	34,06	
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	001546 2018	S00397 /2018		17.04.00	4,000	21,7500	87,00	
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	001532 2018	S00397 /2018		17.04.00	3,000	10,8400	32,52	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 36

099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	001548	2018	S00397 /2018	17.04.00	2,000	10,6300	21,26
0032 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		477,78

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892
 Pedido : 000559 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1011-01	REPARO FREIO DISCO	PC	001555	2018	S00401 /2018						
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001553	2018	S00401 /2018		03.02.00	2,000		75,0000	150,00
033.00338.0545-01	PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	001554	2018	S00401 /2018		03.02.00	1,000		205,0000	205,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	001552	2018	S00401 /2018		03.02.00	1,000		143,0000	143,00
							03.02.00	2,000		210,0000	420,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		918,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 000560 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	001556	2018	S00402	/2018			
032.00308.0158-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANT E TRAS	PC	001557	2018	S00402	/2018	2,000	15,0500	30,10
032.00308.0220-01	BUCHA TRASEIRA	PC	001559	2018	S00402	/2018	3,000	20,0000	60,00
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	001563	2018	S00402	/2018	1,000	19,9200	19,92
034.00057.0510-01	PORCA DUPLA 5/8 NC	PC	001565	2018	S00402	/2018	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	001562	2018	S00402	/2018	2,000	1,9600	3,92
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001564	2018	S00402	/2018	1,000	5,0500	5,05
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	001558	2018	S00402	/2018	1,000	1,9600	1,96
099.00533.0103-01	BUCHA DA MOLA	PC	001560	2018	S00402	/2018	1,000	7,4300	7,43
099.00533.0114-01	BUCHA TRAS INF	PC	001561	2018	S00402	/2018	1,000	213,6700	213,67
							2,000	18,1400	36,28
							1,000	5,4000	5,40
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		382,27

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000562 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001567	2018	S00404 /2018		17.01.00		1,000	25,0000	25,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	001568	2018	S00404 /2018		17.01.00		1,000	45,0000	45,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001570	2018	S00404 /2018		17.01.00		1,000	4,5000	4,50
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001569	2018	S00404 /2018		17.01.00		1,000	4,5000	4,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		79,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 37

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 000565 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE SENDO CORES VARIADAS.	FLS	001574 2018	S00407 /2018		05.04.00	5.000,000	0,7600	3.800,00
062.00001.0250-01	PAPEL CHUMBO Folha Grande.	UN	001573 2018	S00407 /2018		05.04.00	2.500,000	0,3600	900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.700,00	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 000566 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0051-01	BALA SORTIDA Pacote com 500 gramas	PCT	001575 2018	S00408 /2018		05.04.00	500,000	4,1000	2.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.050,00	

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 000567 2018 Data: 09/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4551-01	BATERIA DE 150AH A 180AH Dispositivo composto de um conjunto de celulas eletroquimicas que, quando carregadas eletricamente apresentam composicao primordial do material ativo de suas placas positivas como sendo o dióxido de chumbo (PbO2) e de suas placas negativas como sendo o chumbo metalico (Pb), e o eletrólito, uma solucao aquosa de acido sulfurico (H2SO4) podendo ou nao estar imobilizada na forma de gel ou absorvida no separador e destinada ao arranque de motores a combustao e alimentacao dos sistemas eletro eletronicos de veiculos automotores. Limitados a tensao de 12 Volts a 24 Volts.	PC	001504 2018	G00038 /2017		17.01.00	20,000	625,0000	12.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 38

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA									
Pedido : 000568 2018 Data: 09/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	000290	2018 S00057 /2018		06.05.00	100.000,000	0,0640	6.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.400,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 000569 2018 Data: 09/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	000288	2018 S00055 /2018		06.05.00	54.000,000	0,1480	7.992,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.992,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA									
Pedido : 000570 2018 Data: 09/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	000289	2018 S00056 /2018		06.05.00	20.000,000	0,3300	6.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 000577 2018 Data: 09/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0015-01	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO	UN	001580	2018 S00411 /2018		06.03.00	1,000	829,0000	829,00
054.00012.0003-01	REFRIGERADOR 440 LT	UN	001579	2018 S00411 /2018		06.03.00	1,000	2.499,0000	2.499,00
	450 litros, sendo 328litros no refrigerador e 132 litros no freezer, Classificacao A de consumo(Selo Procel), Cor Branco, Consumo (kWh) 51; Tensao/Voltagem: 110V, Caracteristicas Gerais: Prateleiras de vidro no refrigerador, prateleiras aramadas no freezer; Gavetao de legumes; Separador de garrafas Porta do freezer aproveitavel. Dimensoes aproximadas: AxLxP: 188 x 71 x 73cm. Garantia total por 12 meses.								
054.00199.0004-01	MICROONDAS-21 LTS. CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PINTADO PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA	UN	001581	2018 S00411 /2018		06.03.00	1,000	359,0000	359,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 39

066.00003.0101-01	PROGRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, DESCONGELAMENTO RAPIDO. 110V BRANCO GARANTIA 12 MESES. ARMARIO DE ACO ARMARIO C/ PORTA DE ABRIR, CHAPA 24 MEDINDO 2,00 x 1,20 x 0,45cm.	UN	001583	2018	S00411 /2018	06.03.00	1,000	829,0000	829,00	
066.00007.0219-01	MESA PARA REFEITORIO MATERIAL DE CONFECCAO EM MADEIRA/SIMILAR; ASSENTO ESCAMOTEAVEL; NUMERO DE ASSENTO DE 04 (QUATRO); POSSUIR ENCOSTO.	UN	001582	2018	S00411 /2018	06.03.00	1,000	989,0000	989,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.505,00	
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 000578 2018 Data: 09/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0004-01	PANELA DE PRESSAO 11 LTS	UN	001577	2018	S00410 /2018	06.03.00		1,000	269,0000	269,00
054.00156.0001-01	FAQUEIRO EM ACO INOX E ESTOJO DE MADEIRA. PODENDO SER LAVADA EM LAVA LOUCAS, CONTENDO 12 COLHERES DE MESA, 12 GARFOS DE MESA, 12 FACAS DE MESA, 12 COLHERES DE SOBREMESA, 12 GARFO DE SOBREMESA, 12 FACAS DE SOBREMESA, 12 COLHERES DE CHA, 12 COLHERES DE CAFE, 01 CONCHA TERRINA, 01 COLHER DE ARROZ, 01 PA ACUCAR, 02 TALHERES SALADA, 02 TALHERES TRINCHANTE CARNE, 01 CONCHA MOLHO, 12 GARFOS PEIXE, 12 FACAS PEIXE, 02 TALHERES TRINCHANTE PEIXE.	UN	001578	2018	S00410 /2018	06.03.00		7,000	52,7100	368,97
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	637,97	
Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP Pedido : 000580 2018 Data: 14/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0035-01	IMPRESSORA LASER MONOCRATICA IMPRESSORA PADARO DE COR MONOCRATICO; MEMORIA 16 MB; RESOLUCAO 600X600; VELOCIDADE 33 PPM; CAPACIDADE DE 100 PAGINAS/BANDEJA; CICLO DE 25.000 PAGINAS/MES; INTERFACE USB E REDE;	UN	023671	2017	G00101 /2017	06.02.00		10,000	1.315,0000	13.150,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 40

FRENTE E VERSO AUTOMATICO;
GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.150,00

Fornecedor : 15660 VICTOR HUGO TORQUATO - ME
Pedido : 000581 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00005.0020-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 40PPM DETALHES DA IMPRESSAO: . VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 40 PPM; . CICLO DE TRABALHO: ATE 80.000 PAGINAS; . TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; . MEMORIA: 256 MB; . QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO: ATE 1200 X 1200 DPI; . IDIOMAS DE IMPRESSAO: PCL5 / PCL6 / PCLM ETC; . MONITOR: TELA DE TOQUE LCD DE 3,0 POL. (GRAFI-COS COLORIDOS); . VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ; DETALHES DO SCANNER: . TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS; . RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO, OPTICA: ATE 1200X 1200 DPI; . TAMANHO DA DIGITALIZACAO: 216 X 297 MM; . VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: ATE 26 PPM (PRETO E BRANCO), ATE 21 PPM (COLORIDO); DETALHES DA COPIA: . VELOCIDADE DE COPIA: ATE 40 CPM; . RESOLUCAO DE COPIA: ATE 600 X 600 DPI. DETALHES DO FAX: . ENVIO/RECEPCAO DE FAXES; . VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX: 3 SEG. POR PAGINA; . RESOLUCAO DE FAX: ATE 300 X 300 DPI; MANUSEIO DE PAPEL: . MANUSEIO DE PAPEL (ENTRADA): 250 FOLHAS; . MANUSEIO DE PAPEL (SAIDA): 150 FOLHAS; . IMPRESSAO FRENTE E VERSO: AUTOMATICA; . TAMANHOS DE MIDIA SUPORTADOS: A4; A5; ENVELOPES ETC. CONEXOES: . WIFI; . PORTAS USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (HOST E DISPOSITIVO);	UN	023669	2017	G00101 /2017		03.03.00		1,000	2.774,0000	2.774,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.774,00

Fornecedor : 17246 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI-EPP
Pedido : 000582 2018 Data: 14/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	023670	2017	G00101 /2017		06.02.00	15,000	1.435,0000	21.525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.525,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 000585 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em barras de 01 ou 2,3 kg Ingredientes: Acucar, leite, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contem Gluten.	KG	000672	2018	G00001 /2018			05.04.00		2.000,000	13,5800	27.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 42
<hr/>										
Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME.										
Pedido : 000592 2018 Data: 15/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00003.0015-01	PEDRISCO - M3	M3	001688 2018	S00449 /2018		07.04.00	120,000	65,0000	7.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00	
<hr/>										
Fornecedor : 17266 GISELE BALBI DE MORAES 16710666859										
Pedido : 000595 2018 Data: 15/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	001133 2018	S00271 /2018		06.02.00	1,000	55,0000	55,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		55,00	
<hr/>										
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 000600 2018 Data: 15/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	001611 2018	S00427 /2018		06.02.00	30,000	30,6000	918,00	
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.									
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001613 2018	S00427 /2018		06.02.00	35,000	37,0000	1.295,00	
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	001609 2018	S00427 /2018		06.02.00	70,000	10,4000	728,00	
	peso aproximado 550gramas, diametro 17cm									
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	001608 2018	S00427 /2018		06.02.00	40,000	32,0000	1.280,00	
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	001615 2018	S00427 /2018		06.02.00	70,000	8,6000	602,00	
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	001612 2018	S00427 /2018		06.02.00	20,000	32,5000	650,00	
053.00182.0001-01	ENROLADINHO PRESUNTO / MUSSARELA	KG	001614 2018	S00427 /2018		06.02.00	30,000	32,0000	960,00	
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	001610 2018	S00427 /2018		06.02.00	30,000	19,5000	585,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.018,00	
<hr/>										
Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME										
Pedido : 000601 2018 Data: 15/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	001616 2018	S00428 /2018	0000000151 2018	06.02.00	2,000	70,0000	140,00	
041.00016.0014-01	LIMPA SISTEMA	UN	001617 2018	S00428 /2018	0000000151 2018	06.02.00	1,000	60,0000	60,00	
099.00052.0017-01	ROLO DE BORRACHA 45 MM.	UN	001618 2018	S00428 /2018	0000000151 2018	06.02.00	2,000	110,0000	220,00	
099.00052.0019-01	ROLO DE BORRACHA 15 MM.	UN	001619 2018	S00428 /2018	0000000151 2018	06.02.00	1,000	80,0000	80,00	
099.00052.0028-01	ROLO DE BORRACHA 1"	UN	001620 2018	S00428 /2018	0000000151 2018	06.02.00	8,000	98,0000	784,00	
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	001621 2018	S00428 /2018	0000000151 2018	06.02.00	1,000	41,0000	41,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	43

0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.325,00

Fornecedor : 13663 CARLOS CAMILO SAO JOSE DO RIO PRETO ME											
Pedido : 000602 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	001622 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	2,000	70,0000	140,00		
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM	PC	001623 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	3,000	12,0000	36,00		
037.00367.0028-01	MANGUEIRA 3/8	M	001624 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	8,000	5,0000	40,00		
041.00016.0014-01	LIMPA SISTEMA	UN	001625 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	1,000	60,0000	60,00		
099.00052.0017-01	ROLO DE BORRACHA 45 MM.	UN	001626 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	2,000	110,0000	220,00		
099.00052.0019-01	ROLO DE BORRACHA 15 MM.	UN	001627 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	1,000	80,0000	80,00		
099.00052.0028-01	ROLO DE BORRACHA 1"	UN	001628 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	10,000	98,0000	980,00		
099.00269.1547-01	VALVULA.	PC	001629 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	1,000	41,0000	41,00		
099.00533.0044-01	BUCHA QUADRADA - PROCESSADORA FILMES	UN	001630 2018	S00429 /2018	0000000153 2018	06.02.00	2,000	7,0000	14,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.611,00

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890											
Pedido : 000603 2018 Data: 15/02/2018											
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	001632 2018	S00430 /2018		06.03.00	1,000	20,0000	20,00		
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	001631 2018	S00430 /2018		06.03.00	5,000	29,9900	149,95		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	169,95

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 000605 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	001634 2018	S00432 /2018		06.02.00	60,000	3,5500	213,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	213,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.											
Pedido : 000608 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00074.0078-01	ENCERADEIRA INDUSTRIAL BIVOLT tensao bivolt; capacidade de operacao: 1250m2/h; fio com 12 metros;	UN	001640 2018	S00435 /2018		05.02.00	1,000	2.090,0000	2.090,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 44

escova diametro: 40cm
motor: 3/4" HP
acompanha: 1 escolva lavar, 1 escolva lustrar
cabo regulavel por sistema de catraca; duas alavancas de ligacao: destro e canhoto; garantia tao por 01 ano.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
Pedido : 000609 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00275.0001-01	UNIDADE CONDENSADORA HERMETICA De 7000 Kcal, 220 V 3F, composta de compressor, condensador, tamgue de liquido, separador de oleo visor de liquido, filtro secador e valvulas de servico. Com inclusao de mao de obra de instalacao e carga de gas refrigerante.	UN	001641	2018 S00436 /2018		05.02.00	1,000	7.300,0000	7.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.300,00

Fornecedor : 14038 MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA ME
Pedido : 000610 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00005.0035-01	CAMISA CICLOTURISMO MANGA CURTA ZIPER 15CM.	PC	001643	2018 S00437 /2018		09.11.00	60,000	69,0000	4.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000612 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0549-01	ARAME GALVANIZADO 1,65MM B16	PC	001651	2018 S00439 /2018		09.11.00	10,000	18,0000	180,00
011.00046.0223-01	PARAFUSO MAQUINA REDONDA - 1/4X3	PC	001647	2018 S00439 /2018		09.11.00	300,000	0,5000	150,00
011.00106.0100-01	BROCA A.R.P. 156 X 1/2	PC	001654	2018 S00439 /2018		09.11.00	2,000	35,0000	70,00
011.00106.0206-01	BROCA A.R.P. 102X1/4	PC	001646	2018 S00439 /2018		09.11.00	10,000	10,0000	100,00
011.00106.0208-01	BROCA A.R.P. 117X5/16	PC	001653	2018 S00439 /2018		09.11.00	20,000	16,0000	320,00
011.00168.0355-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/4	PC	001649	2018 S00439 /2018		09.11.00	200,000	0,1000	20,00
011.00459.0002-01	REBITADOR	UN	001648	2018 S00439 /2018		09.11.00	3,000	80,0000	240,00
032.00351.0350-01	PARAFUSO PARA CADEIRAS COM PORCA E TRAVA	CJ	001652	2018 S00439 /2018		09.11.00	1.000,000	0,1500	150,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	001650	2018 S00439 /2018		09.11.00	200,000	0,1000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	45
<hr/>											
072.00015.0020-01	TRENA 5M C/TRAVA	PC	001645	2018	S00439 /2018	09.11.00	10,000	15,0000	150,000		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000613 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO	LTA	001658	2018	S00440 /2018	09.11.00		4,000	183,0000	732,000	
011.00088.0007-01	A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	UN	001656	2018	S00440 /2018	09.11.00		20,000	16,0000	320,000	
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM	UN	001655	2018	S00440 /2018	09.11.00		20,000	12,5000	250,000	
012.00064.4874-01	COM SUPORTE PARA ROLO.	PC	001657	2018	S00440 /2018	09.11.00		20,000	6,5000	130,000	
012.00064.4874-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM.										
012.00064.4874-01	COM CABO.										
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM										
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.432,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16797 L.M. BRAZIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME											
Pedido : 000614 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00085.0002-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE SPRAY 360ML	FRS	001457	2018	S00368 /2018	06.02.00		720,000	7,4500	5.364,000	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.364,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000615 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00117.0003-01	LENTE LANT. TOPO	PC	001659	2018	S00441 /2018	05.04.00		2,000	3,0000	6,000	
031.00300.0053-01	LENTE LANT. TOPO	PC	001660	2018	S00441 /2018	05.04.00		2,000	4,0000	8,000	
031.00300.0054-01	LENTE TOPO OVAL	PC	001661	2018	S00441 /2018	05.04.00		1,000	10,0000	10,000	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24,000	
<hr/>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000617 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001666	2018	S00443 /2018	05.04.00		1,000	55,0000	55,000	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	001665	2018	S00443 /2018	05.04.00		1,000	25,0000	25,000	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	001663	2018	S00443 /2018	05.04.00		1,000	25,0000	25,000	
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	001664	2018	S00443 /2018	05.04.00		1,000	190,0000	190,000	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 03/04/2018									PAGINA 46
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								295,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME Pedido : 000620 2018 Data: 15/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6581-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	001676 2018	S00446 /2018		05.02.00	2,000	212,0000	424,00
014.00013.0007-01	SEMI EIXO	PC	001678 2018	S00446 /2018		05.02.00	1,000	1.033,0000	1.033,00
032.00027.0004-01	CUBO RODA DA TRACAO DO ONIBUS MB	PC	001673 2018	S00446 /2018		05.02.00	1,000	860,0000	860,00
032.00312.0471-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	PC	001669 2018	S00446 /2018		05.02.00	1,000	260,0000	260,00
032.00350.0120-01	MOLA PATIM DE FREIO	PC	001671 2018	S00446 /2018		05.02.00	1,000	17,0000	17,00
032.00351.0097-01	PARAFUSO RODA TRACAO COMPLETO	PC	001674 2018	S00446 /2018		05.02.00	10,000	22,0000	220,00
032.00370.0043-01	PORCA DA CARCACA	PC	001681 2018	S00446 /2018		05.02.00	2,000	48,0000	96,00
033.00410.0006-01	MOLA PATIM TRACAO AUXILIAR	PC	001672 2018	S00446 /2018		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	001675 2018	S00446 /2018		05.02.00	2,000	42,0000	84,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	001679 2018	S00446 /2018		05.02.00	4,000	9,0000	36,00
036.00315.0140-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	001677 2018	S00446 /2018		05.02.00	2,000	208,0000	416,00
037.00013.4548-01	ARREBITES	PC	001670 2018	S00446 /2018		05.02.00	112,000	0,2000	22,40
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	001680 2018	S00446 /2018		05.02.00	4,000	26,0000	104,00
0013 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.602,40
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 000622 2018 Data: 15/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	001686 2018	S00448 /2018		05.02.00	1,000	5,5000	5,50
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001684 2018	S00448 /2018		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001685 2018	S00448 /2018		05.02.00	1,000	5,2000	5,20
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	001687 2018	S00448 /2018		05.02.00	1,000	5,3000	5,30
035.00319.0007-01	REPARO DE FREIO	PC	001683 2018	S00448 /2018		05.02.00	1,000	40,0000	40,00
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								88,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME Pedido : 000623 2018 Data: 15/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	001692 2018	S00450 /2018		05.02.00	65,000	8,0000	520,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	001693 2018	S00450 /2018		05.02.00	60,000	8,0000	480,00
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	001689 2018	S00450 /2018		05.02.00	65,000	15,0000	975,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	001690 2018	S00450 /2018		05.02.00	50,000	20,0000	1.000,00
037.00305.1559-01	LAMPADA H5	PC	001691 2018	S00450 /2018		05.02.00	25,000	25,0000	625,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	001694 2018	S00450 /2018		05.02.00	25,000	5,0000	125,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 47

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.725,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000625 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00548.0015-01	ENGATE RAPIDO 1/2 HIDRAULICO	PC	001697	2018					
						17.01.00	1,000	14,6000	14,60
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001696	2018					
						17.01.00	1,000	278,8500	278,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,45

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000627 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	001699	2018	S00454 /2018		17.01.00		1,000	3,0000	3,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001700	2018	S00454 /2018		17.01.00		1,000	16,5000	16,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000629 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.6576-01	MOTOR PASSO SAS	PC	001702 2018	S00456 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
034.00303.9894-01	MOTOR PASSO MFS	PC	001703 2018	S00456 /2018		17.01.00	1,000	95,0000	95,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	001704 2018	S00456 /2018		17.01.00	2,000	4,0000	8,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000631 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	001706 2018	S00458 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001708 2018	S00458 /2018		17.01.00	1,000	5,2000	5,20
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	001709 2018	S00458 /2018		17.01.00	1,000	5,3000	5,30
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	001707 2018	S00458 /2018		17.01.00	1,000	2,0000	2,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000632 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001712	2018 S00459 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001710	2018 S00459 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001711	2018 S00459 /2018		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		44,30

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000635 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	001717	2018 S00462 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001716	2018 S00462 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001715	2018 S00462 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000637 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01151.1211-01	TP.PT.L/C	PC	001721	2018 S00464 /2018		17.01.00	1,000	44,0000	44,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001719	2018 S00464 /2018		17.01.00	1,000	5,5000	5,50
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	001720	2018 S00464 /2018		17.01.00	1,000	5,3000	5,30
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		54,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000639 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	001725	2018 S00466 /2018		17.01.00	1,000	102,0000	102,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001723	2018 S00466 /2018		17.01.00	1,000	196,0000	196,00
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001726	2018 S00466 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001724	2018 S00466 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001727	2018 S00466 /2018		17.01.00	1,000	6,5000	6,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		342,30

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	49

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000640 2018 Data: 15/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	001729 2018	S00467 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001728 2018	S00467 /2018		17.01.00	1,000	196,0000	196,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001732 2018	S00467 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001730 2018	S00467 /2018		17.01.00	1,000	31,0000	31,00		
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	001734 2018	S00467 /2018		17.01.00	1,000	4,5000	4,50		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001731 2018	S00467 /2018		17.01.00	1,000	6,5000	6,50		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	001733 2018	S00467 /2018		17.01.00	1,000	55,0000	55,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		419,80		

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000643 2018 Data: 15/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	001737 2018	S00470 /2018		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,00		

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP											
Pedido : 000644 2018 Data: 15/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00083.1258-01	HASTE	PC	001741 2018	S00472 /2018		17.01.00	1,000	42,0000	42,00		
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	001739 2018	S00472 /2018		17.01.00	1,000	38,0000	38,00		
032.00406.9890-01	GUIA	PC	001740 2018	S00472 /2018		17.01.00	1,000	16,0000	16,00		
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	001742 2018	S00472 /2018		17.01.00	1,000	5,0000	5,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,00		

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 000647 2018 Data: 15/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	001749 2018	S00475 /2018		17.01.00	1,000	760,2000	760,20		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	001748 2018	S00475 /2018		17.01.00	1,000	83,0000	83,00		
014.00001.5476-01	ANEL	PC	001751 2018	S00475 /2018		17.01.00	1,000	12,2000	12,20		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	001754 2018	S00475 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
031.00103.6560-01	KIT SAPATA	PC	001752 2018	S00475 /2018		17.01.00	1,000	193,8000	193,80		
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	001758 2018	S00475 /2018		17.01.00	4,000	5,0000	20,00		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	001747 2018	S00475 /2018		17.01.00	2,000	27,8000	55,60		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 50

032.00335.0065-01	REPARO	PC	001750	2018	S00475 /2018	17.01.00	1,000	122,7000	122,70
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	001745	2018	S00475 /2018	17.01.00	4,000	141,5000	566,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	001756	2018	S00475 /2018	17.01.00	1,000	88,4000	88,40
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	001757	2018	S00475 /2018	17.01.00	1,000	75,8000	75,80
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	001753	2018	S00475 /2018	17.01.00	1,000	55,0000	55,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	001755	2018	S00475 /2018	17.01.00	1,000	118,5000	118,50
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	001746	2018	S00475 /2018	17.01.00	1,000	19,5000	19,50

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,70

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000648 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	001764 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	5,6000	5,60
011.00189.0989-01	ROLAMENTO 6201	PC	001759 2018	S00476 /2018		10.03.00		2,000	37,3900	74,78
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	001763 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	10,2900	10,29
014.00059.0001-01	CARRETEL . SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	001769 2018	S00476 /2018		10.03.00		10,000	39,0000	390,00
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	001761 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	7,7000	7,70
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001768 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	7,8700	7,87
034.00047.0002-01	MOLA DE EMBREAGEM	PC	001765 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	4,9800	4,98
036.00280.0545-01	MANIPULO	PC	001766 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	11,3100	11,31
036.00424.0001-01	CORDAO DE ARRANQUE	UN	001767 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	6,4300	6,43
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	001762 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	5,6700	5,67
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001760 2018	S00476 /2018		10.03.00		1,000	7,2700	7,27

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000650 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00012.0113-01	AGULHA	PC	001771 2018	S00478 /2018		17.01.00	1,000		44,9000	44,90
031.00371.0010-01	MOTOR PASSO	PC	001773 2018	S00478 /2018		17.01.00	1,000		98,9000	98,90
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	001777 2018	S00478 /2018		17.01.00	1,000		144,0000	144,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	001775 2018	S00478 /2018		17.01.00	1,000		24,9000	24,90
099.00119.4545-01	LANTERNA TOPO FURGOES CANT OVAL	PC	001776 2018	S00478 /2018		17.01.00	4,000		12,0000	48,00
099.00187.0011-01	MOLDURA FRONTAL 1D	PC	001772 2018	S00478 /2018		17.01.00	1,000		88,0000	88,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	001774 2018	S00478 /2018		17.01.00	3,000		4,0000	12,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	51

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.											
Pedido : 000652 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00043.0010-01	IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL INTERNO/EXTERNO	GAL	001783 2018	S00480 /2018		17.03.00	6,000	227,0000	1.362,00		
011.00253.0587-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	001779 2018	S00480 /2018		17.03.00	2,000	11,0000	22,00		
012.00061.0656-01	CABO PLASTICO 1.50M	PC	001780 2018	S00480 /2018		17.03.00	1,000	5,5000	5,50		
041.00010.0001-01	REMOVEDOR DE CERA DE 1 LITRO	LT	001782 2018	S00480 /2018		17.03.00	5,000	45,4000	227,00		
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	001781 2018	S00480 /2018		17.03.00	1,000	181,7000	181,70		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.798,20	

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000654 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00057.0989-01	RETENTOR DA PARTIDA	PC	001788 2018	S00482 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001785 2018	S00482 /2018		17.01.00	1,000	420,0000	420,00		
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	001787 2018	S00482 /2018		17.01.00	1,000	5,0000	5,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	001789 2018	S00482 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001791 2018	S00482 /2018		17.01.00	1,000	11,0000	11,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001790 2018	S00482 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00		
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	001786 2018	S00482 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			616,00	

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892											
Pedido : 000655 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	001794 2018	S00483 /2018		03.02.00	6,000	65,0000	390,00		
012.00234.0002-01	ARTICULADOR	UN	001795 2018	S00483 /2018		03.02.00	2,000	99,0000	198,00		
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	001792 2018	S00483 /2018		03.02.00	2,000	440,0000	880,00		
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001793 2018	S00483 /2018		03.02.00	2,000	520,0000	1.040,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.508,00	

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME											
Pedido : 000657 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00018.0211-01	CHAVE PHILIPS 3/16" X 6"	PC	001821 2018	S00485 /2018		17.01.00	1,000	12,0000	12,00		
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	001801 2018	S00485 /2018		17.01.00	100,000	0,3000	30,00		
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	001823 2018	S00485 /2018		17.01.00	3,000	2,0000	6,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	52
<div></div>											
011.00046.1232-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 1 1/2.	PC	001806	2018	S00485 /2018	17.01.00	150,000	0,6000	90,000		
011.00046.5447-01	PARAFUSO 1/4 X 1/2	PC	001802	2018	S00485 /2018	17.01.00	100,000	0,5000	50,000		
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	001817	2018	S00485 /2018	17.01.00	4,000	38,0000	152,000		
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	001830	2018	S00485 /2018	17.01.00	6,000	30,0000	180,000		
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	001818	2018	S00485 /2018	17.01.00	5,000	18,0000	90,000		
011.00074.1259-01	LIMA REDONDA	PC	001819	2018	S00485 /2018	17.01.00	3,000	30,0000	90,000		
011.00106.0880-01	BROCA 1/8	PC	001800	2018	S00485 /2018	17.01.00	3,000	5,0000	15,000		
011.00106.0986-01	BROCA 129X3/8	PC	001797	2018	S00485 /2018	17.01.00	3,000	20,0000	60,000		
011.00106.0987-01	BROCA 102X1/4	PC	001798	2018	S00485 /2018	17.01.00	3,000	9,0000	27,000		
011.00106.0988-01	BROCA 117X5/16	PC	001799	2018	S00485 /2018	17.01.00	3,000	12,0000	36,000		
011.00142.0019-01	ARRUELA LIZA ZINCADA 1/4	UN	001814	2018	S00485 /2018	17.01.00	200,000	0,1000	20,000		
011.00168.0078-01	PORCA SEXTAVADA MA 6.0 (CHAVE 10.0)	PC	001810	2018	S00485 /2018	17.01.00	200,000	0,1500	30,000		
011.00168.0098-01	PORCA SEXTAVADA MA 8.0 (CHAVE 13.0)	PC	001809	2018	S00485 /2018	17.01.00	200,000	0,1000	20,000		
011.00168.4455-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	PC	001808	2018	S00485 /2018	17.01.00	200,000	0,2000	40,000		
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	001811	2018	S00485 /2018	17.01.00	100,000	0,1000	10,000		
011.00450.0074-01	ELETRODO	KG	001832	2018	S00485 /2018	17.01.00	5,000	22,0000	110,000		
012.00046.0985-01	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 90	PC	001815	2018	S00485 /2018	17.01.00	2,000	3,0000	6,000		
012.00056.9016-01	TERMINAL MACHO 3/8	PC	001824	2018	S00485 /2018	17.01.00	1,000	50,0000	50,000		
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	001828	2018	S00485 /2018	17.01.00	10,000	18,0000	180,000		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001820	2018	S00485 /2018	17.01.00	2,000	1,0000	2,000		
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	001829	2018	S00485 /2018	17.01.00	5,000	10,0000	50,000		
032.00351.0798-01	PARAFUSO 8X15	PC	001803	2018	S00485 /2018	17.01.00	100,000	0,2000	20,000		
034.00057.0878-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4	PC	001812	2018	S00485 /2018	17.01.00	200,000	0,1000	20,000		
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	001827	2018	S00485 /2018	17.01.00	200,000	0,1500	30,000		
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	001813	2018	S00485 /2018	17.01.00	100,000	0,1000	10,000		
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	UN	001831	2018	S00485 /2018	17.01.00	100,000	0,5000	50,000		
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	001805	2018	S00485 /2018	17.01.00	100,000	0,3000	30,000		
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	001804	2018	S00485 /2018	17.01.00	50,000	0,5000	25,000		
037.00365.0125-01	PORCA SEXTAVADA 10.0 MA	UN	001807	2018	S00485 /2018	17.01.00	200,000	0,1500	30,000		
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	001816	2018	S00485 /2018	17.01.00	2,000	0,3000	0,600		
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	001825	2018	S00485 /2018	17.01.00	10,000	2,0000	20,000		
041.00032.0013-01	LIXA FERRO 120	FLS	001826	2018	S00485 /2018	17.01.00	10,000	2,0000	20,000		
054.00010.0020-01	VASSOURA	PC	001822	2018	S00485 /2018	17.01.00	10,000	28,0000	280,000		
0036 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.891,60
<div></div>											
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000658 2018 Data: 15/02/2018											
<div></div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6562-01	BUCHA FORD	PC	001854	2018	S00486 /2018	17.01.00		1,000	50,0000	50,000	
012.00011.5002-01	CABO 2/1 FLEXIVEL	M	001850	2018	S00486 /2018	17.01.00		10,000	2,7000	27,000	
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	001838	2018	S00486 /2018	17.01.00		1,000	3,0000	3,000	
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	001867	2018	S00486 /2018	17.01.00		4,000	15,0000	60,000	
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001857	2018	S00486 /2018	17.01.00		1,000	50,0000	50,000	
012.00094.1991-01	KIT TOMADA RETA SENSOR	PC	001835	2018	S00486 /2018	17.01.00		1,000	55,5000	55,500	
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	001841	2018	S00486 /2018	17.01.00		1,000	40,0000	40,000	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	53
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	001863	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	100,0000	100,000		
031.00300.0051-01	LENTE LANT.	PC	001846	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	6,0000	6,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	001855	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	80,0000	80,00		
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	001839	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	276,0000	276,00		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	001833	2018	S00486 /2018	17.01.00	2,000	68,0000	136,00		
032.00088.0125-01	BUCHA ALTERNADOR	PC	001853	2018	S00486 /2018	17.01.00	2,000	15,0000	30,00		
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	001861	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	82,0000	82,00		
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	001849	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	72,0000	72,00		
032.00468.0141-01	MIOLO CAIXA DE CONTATO MB	PC	001862	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
033.00169.0002-01	RETENTOR	PC	001865	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001840	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	123,0000	123,00		
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	001834	2018	S00486 /2018	17.01.00	10,000	8,0000	80,00		
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	001851	2018	S00486 /2018	17.01.00	4,000	10,0000	40,00		
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	001859	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	94,0000	94,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	001866	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	5,0000	5,00		
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	001836	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	001864	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	001843	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	12,0000	12,00		
	DE TOMADA PARA CONDULETE										
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	001852	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	56,0000	56,00		
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	001848	2018	S00486 /2018	17.01.00	2,000	21,0000	42,00		
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	001845	2018	S00486 /2018	17.01.00	2,000	33,0000	66,00		
037.00312.0009-01	BUZINA ELETRICA BIBI 12V	PC	001858	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	47,0000	47,00		
	colocada c/ encanamento conexoes e valvula.										
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	001856	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	22,0000	22,00		
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR										
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	001860	2018	S00486 /2018	17.01.00	2,000	30,0000	60,00		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	001837	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	100,0000	100,00		
099.00206.4548-01	LENTE	PC	001847	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	8,0000	8,00		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	001842	2018	S00486 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	001844	2018	S00486 /2018	17.01.00	2,000	4,0000	8,00		
0035 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.975,50	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 000660 2018 Data: 15/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	001871	2018	S00488 /2018	17.01.00	1,000	0,1500	0,15		
012.00011.5002-01	CABO 2/1 FLEXIVEL	M	001877	2018	S00488 /2018	17.01.00	3,000	2,7000	8,10		
012.00056.4545-01	TERMINAL FIO C/ FURO	PC	001873	2018	S00488 /2018	17.01.00	2,000	0,3000	0,60		
020.00051.0032-01	LUVA P/ TERMINAL ENCAIXE	PC	001875	2018	S00488 /2018	17.01.00	2,000	0,8000	1,60		
020.00054.6569-01	FIO	PC	001878	2018	S00488 /2018	17.01.00	2,000	2,1000	4,20		
021.00074.0565-01	INT.1 PUXADA LIGA/DESLIGA PARAFUSO	PC	001869	2018	S00488 /2018	17.01.00	1,000	10,0000	10,00		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	001870	2018	S00488 /2018	17.01.00	1,000	0,2500	0,25		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001872	2018	S00488 /2018	17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
036.00079.0033-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM/TRAVA	PC	001874	2018	S00488 /2018	17.01.00	2,000	0,3500	0,70		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 54

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA										
Pedido : 000663 2018 Data: 15/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00410.0058-01	MOLA EMBREAGEM	PC	001888 2018	S00491 /2018		05.04.00		4,000	5,9000	23,60
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	001887 2018	S00491 /2018		05.04.00		1,000	104,0100	104,01
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		127,61

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME												
Pedido : 000666 2018 Data: 15/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1239-01	LAMPADA C/SQO. PAINEL	PC	001903 2018	S00494	/2018			05.02.00	2,000		10,0000	20,00
032.00456.0139-01	REBITE ,	PC	001901 2018	S00494	/2018			05.02.00	2,000		3,0000	6,00
053.00233.0002-01	KIT LACRE REP COMPLETO 1318	PC	001898 2018	S00494	/2018			05.02.00	1,000		10,0000	10,00
066.00035.0101-01	CONJUNTO TRANSMISSAO	CJ	001900 2018	S00494	/2018			05.02.00	1,000		46,0000	46,00
066.00035.0103-01	CONJUNTO MAGNETICO	CJ	001899 2018	S00494	/2018			05.02.00	1,000		135,0000	135,00
092.00001.0001-01	CAIXA TRIPLEX	PC	001904 2018	S00494	/2018			05.02.00	1,000		100,0000	100,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	001902 2018	S00494	/2018			05.02.00	1,000		4,0000	4,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		321,00	

0007 Itens Mostrados

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										
PAGINA 55										
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 000668 2018 Data: 15/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	001906 2018	S00496 /2018		05.02.00	1,000	298,0000	298,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,00	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 000669 2018 Data: 15/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	001912 2018	S00497 /2018		05.02.00	8,000	4,2000	33,60	
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	001918 2018	S00497 /2018		05.02.00	5,000	1,4800	7,40	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	001907 2018	S00497 /2018		05.02.00	1,000	280,9600	280,96	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	001928 2018	S00497 /2018		05.02.00	2,000	0,5000	1,00	
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	001922 2018	S00497 /2018		05.02.00	1,000	14,7100	14,71	
032.00308.1225-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA MB	PC	001920 2018	S00497 /2018		05.02.00	6,000	9,4200	56,52	
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	001925 2018	S00497 /2018		05.02.00	2,000	3,2900	6,58	
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	001916 2018	S00497 /2018		05.02.00	8,000	2,7200	21,76	
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	001923 2018	S00497 /2018		05.02.00	6,000	5,4400	32,64	
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	001911 2018	S00497 /2018		05.02.00	6,000	2,9600	17,76	
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	001910 2018	S00497 /2018		05.02.00	6,000	4,4600	26,76	
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	001924 2018	S00497 /2018		05.02.00	6,000	3,7200	22,32	
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	001926 2018	S00497 /2018		05.02.00	2,000	0,5000	1,00	
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	001927 2018	S00497 /2018		05.02.00	2,000	6,0600	12,12	
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	001921 2018	S00497 /2018		05.02.00	5,000	13,2300	66,15	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	001929 2018	S00497 /2018		05.02.00	2,000	8,1900	16,38	
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	001908 2018	S00497 /2018		05.02.00	6,000	21,1700	127,02	
036.00111.0258-01	BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB	PC	001909 2018	S00497 /2018		05.02.00	4,000	9,7600	39,04	
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	001919 2018	S00497 /2018		05.02.00	6,000	1,8400	11,04	
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	001915 2018	S00497 /2018		05.02.00	8,000	3,1800	25,44	
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	001917 2018	S00497 /2018		05.02.00	5,000	0,3000	1,50	
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	001913 2018	S00497 /2018		05.02.00	8,000	2,7200	21,76	
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001914 2018	S00497 /2018		05.02.00	3,000	16,1800	48,54	
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		892,00	
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 000671 2018 Data: 15/02/2018										
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	001883 2018	G00090 /2017		05.02.00	460,000	7,3500	3.381,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.381,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 000672 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	001884	2018	G00090 /2017		05.02.00	360,000	2,8700	1.033,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.033,20

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000673 2018 Data: 15/02/2018

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 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	001885	2018	G00090 /2017		05.02.00	1.150,000	6,7200	7.728,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.728,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 000674 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	001880	2018	G00090 /2017		05.04.00	360,000	0,7000	252,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	001881	2018	G00090 /2017		05.04.00	30,000	1,9000	57,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 57

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 000675 2018 Data: 15/02/2018

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 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.	KG	001879	2018	G00090 /2017			05.04.00	3.000,000	1,7900	5.370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.370,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP

Pedido : 000676 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4551-01	BATERIA DE 150AH A 180AH Dispositivo composto de um conjunto de celulas el etroquimicas que, quando carregadas eletricamente apresentam composicao primordial do material ati vo de suas placas positivas como sendo o dióxido de chumbo (PbO2) e de suas placas negativas como sendo o chumbo metalico (Pb), e o eletrolito, uma solucao aquosa de acido sulfurico (H2SO4) poden do ou nao estar imobilizada na forma de gel ou ab sorvida no separador e destinada ao arranque de motores a combustao e alimentacao dos sistemas eletro eletronicos de veiculos automotores. Limi tados a tensao de 12 Volts aa24 Volts.	PC	001642	2018	G00038 /2017			05.02.00	20,000	625,0000	12.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.500,00

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

Pedido : 000677 2018 Data: 15/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao informe, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -	KG	001639	2018	G00090 /2017			05.04.00	1.000,000	4,8500	4.850,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 58

soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.850,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000678 2018 Data: 15/02/2018

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

021.00014.0076-01 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. AMP 001638 2018 G00056 /2017 06.02.00 600,000 1,0200 612,00

5 MG./ML.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 000679 2018 Data: 15/02/2018

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

051.00025.0003-01 MANDIOQUINHA EXTRA A A KG 001637 2018 G00090 /2017 05.04.00 540,000 3,4800 1.879,20

Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo-
racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para
sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super-
ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le -
soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.879,20

Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME

Pedido : 000586 2018 Data: 16/02/2018

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

099.00804.7894-01 REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F UN 001589 2018 S00416 /2018 05.02.00 8,000 75,0000 600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 000587 2018 Data: 16/02/2018

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

099.00079.0048-01 PORTA DOCUMENTOS COM ABA - 7 X 10,5CM UN 001592 2018 S00419 /2018 05.02.00 2.000,000 0,3200 640,00

transparente.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 59

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Pedido : 000588 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	001593 2018	S00420 /2018		05.02.00	20,000	117,5000	2.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.350,00

Fornecedor : 15930 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO ME
Pedido : 000589 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0319-01	PLACA EM ACO ESCOVADO 50X70CM COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO	UN	001590 2018	S00418 /2018		05.02.00	1,000	525,0000	525,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 000590 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0459-01	PLACA EM ACM 150 X 50CM	UN	001587 2018	S00415 /2018		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
099.00208.0460-01	PLACA EM ACM 300 X 122CM - ADESIVADA	UN	001588 2018	S00415 /2018		05.02.00	1,000	700,0000	700,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	850,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
Pedido : 000680 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	001596 2018	S00421 /2018		05.02.00	45,000	25,2000	1.134,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001598 2018	S00421 /2018		05.02.00	45,000	22,9900	1.034,55
053.00084.0100-01	PAO DOCE - KG	KG	001599 2018	S00421 /2018		05.02.00	55,000	17,7500	976,25
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	001594 2018	S00421 /2018		05.02.00	40,000	30,3000	1.212,00
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	001597 2018	S00421 /2018		05.02.00	73,000	6,5000	474,50
053.00116.0001-01	PETIT FOURS CAROLINA	KG	001595 2018	S00421 /2018		05.02.00	35,000	31,7000	1.109,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.940,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 60

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

Pedido : 000681 2018 Data: 16/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0047-01	PAO DOCE - TIPO ROSCA SIMPLES	KG	001602	2018 S00421 /2018		05.02.00	32,000	17,5000	560,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO	UN	001600	2018 S00421 /2018		05.02.00	50,000	10,4000	520,00
053.00184.0003-01	peso aproximado 550gramas, diametro 17cm TORRADAS (KG)	KG	001601	2018 S00421 /2018		05.02.00	50,000	19,5000	975,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.055,00

Fornecedor : 08523 OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME

Pedido : 000686 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0014-01	REFIL FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA com tripla filtragem: manta microtexturizada; do-lomita e carvao ativado impregnado com prata colo idal.	UN	001934	2018 S00501 /2018		05.02.00	2,000	95,0000	190,00
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	001933	2018 S00501 /2018		05.02.00	5,000	75,0000	375,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		565,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME

Pedido : 000691 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0283-01	SULFATO DE AMICACINA 100MG AMP.DE 2ML.	AMP	001947	2018 S00511 /2018		06.02.00	300,000	1,9500	585,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		585,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA

Pedido : 000692 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	001948	2018 S00512 /2018		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 61

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS										
Pedido : 000693 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00139.0002-01	ROCADEIRA P/ CORTAR GRAMA	UN	001956 2018	S00513 /2018		03.04.00	1,000	1.642,0000	1.642,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.642,00	

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME										
Pedido : 000695 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00020.0003-01	JOGO DE CAMISA (CAMISA, BERMUDA E MEIAS)	JG	001958 2018	S00515 /2018		16.01.00	4,000	1.500,0000	6.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00	

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME										
Pedido : 000696 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00012.0070-01	CAMISETA PV	UN	001959 2018	S00516 /2018		16.01.00	15,000	25,0000	375,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00	

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME										
Pedido : 000698 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0016-01	LUVA DE LATEX TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES.	PAR	001967 2018	S00519 /2018		09.11.00	10,000	24,9000	249,00	
020.00003.0003-01	ESPARADRAPO 10 X 100 (PCT. C/ 12 UNID.)	PCT	001972 2018	S00519 /2018		09.11.00	10,000	8,8400	88,40	
020.00052.0113-01	AGULHA 25 X 7 - CX. C/ 100 UN.	CX	001984 2018	S00519 /2018		09.11.00	5,000	8,7000	43,50	
020.00054.0295-01	FIO NYLON 0 C/AGULHA	UN	001965 2018	S00519 /2018		09.11.00	150,000	1,8400	276,00	
020.00054.6598-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM.CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	UN	001964 2018	S00519 /2018		09.11.00	150,000	1,7800	267,00	
020.00057.0001-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM	PCT	001966 2018	S00519 /2018		09.11.00	30,000	18,4600	553,80	
020.00059.0040-01	7,5 X 7,5 CM. 11 FIOS - PACOTE COM 500 UNIDADES SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	001969 2018	S00519 /2018		09.11.00	200,000	3,7900	758,00	
020.00062.0006-01	PVP-I PVP - I TOPICO	UN	001973 2018	S00519 /2018		09.11.00	6,000	25,3100	151,86	
020.00100.0006-01	SCALP 21 B.D.	UN	001971 2018	S00519 /2018		09.11.00	200,000	0,4900	98,00	
021.00032.0032-01	ACIDO TRANEXAMICO 500MG	AMP	001986 2018	S00519 /2018		09.11.00	25,000	8,8100	220,25	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	62
<hr/>											
021.00132.0001-01	KETOFLEX INJ. 1,0% 10ML	UN	001976	2018	S00519 /2018	09.11.00	20,000	17,3100	346,20		
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	001975	2018	S00519 /2018	09.11.00	5,000	33,8100	169,05		
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	001970	2018	S00519 /2018	09.11.00	200,000	1,7900	358,00		
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	001983	2018	S00519 /2018	09.11.00	500,000	0,2100	105,00		
025.00141.0001-01	TOUCA CIRURGICA COM ELASTICO - PCT. C/ 100 UN.	PCT	001981	2018	S00519 /2018	09.11.00	3,000	9,3000	27,90		
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	001979	2018	S00519 /2018	09.11.00	6,000	5,3500	32,10		
	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.										
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	001978	2018	S00519 /2018	09.11.00	10,000	15,3400	153,40		
041.00063.0025-01	ANTIBIOTICO CONCENTRADO PPU	UN	001974	2018	S00519 /2018	09.11.00	20,000	29,4000	588,00		
042.00001.0030-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAM. G C.A. 12.571.	PAR	001968	2018	S00519 /2018	09.11.00	10,000	24,9000	249,00		
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	001982	2018	S00519 /2018	09.11.00	3,000	9,3000	27,90		
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	001980	2018	S00519 /2018	09.11.00	20,000	2,1500	43,00		
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	001977	2018	S00519 /2018	09.11.00	6,000	15,3100	91,86		
090.01000.0001-01	XILAZINA 10 ML	UN	001963	2018	S00519 /2018	09.11.00	60,000	12,9800	778,80		
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	001985	2018	S00519 /2018	09.11.00	8,000	18,6000	148,80		
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	001962	2018	S00519 /2018	09.11.00	10,000	93,4400	934,40		
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.759,22		
<hr/>											
Fornecedor : 16290		PARO RICARDO & RICARDO LTDA. - ME									
Pedido : 000700		2018 Data: 19/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	001992	2018	S00521 /2018		09.11.00	30,000	20,5000	615,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		615,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15427		COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME									
Pedido : 000702		2018 Data: 19/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001996	2018	S00523 /2018		09.11.00	1,000	45,0000	45,00	
031.00381.0025-01	VELA DA MOTOCICLETA	PC	001994	2018	S00523 /2018		09.11.00	1,000	60,0000	60,00	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	001997	2018	S00523 /2018		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00559.0001-01	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO	UN	001995	2018	S00523 /2018		09.11.00	2,000	55,0000	110,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00		
<hr/>											

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 63

Fornecedor : 15427 COMERCIAL JETMOTORS LTDA-ME										
Pedido : 000704 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002001 2018	S00525 /2018		09.11.00	1,000	45,0000	45,00	
031.00381.0025-01	VELA DA MOTOCICLETA	PC	002000 2018	S00525 /2018		09.11.00	1,000	60,0000	60,00	
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	002002 2018	S00525 /2018		09.11.00	1,000	30,0000	30,00	
037.00559.0001-01	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO	UN	001999 2018	S00525 /2018		09.11.00	2,000	55,0000	110,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00	

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA										
Pedido : 000709 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	002008 2018	S00530 /2018		03.02.00	1,000	121,4300	121,43	
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	002007 2018	S00530 /2018		03.02.00	1,000	70,7700	70,77	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		192,20	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000710 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	002009 2018	S00531 /2018		17.01.00	2,000	168,0000	336,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		336,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000711 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00033.0087-01	NIPLE MF 1/8 NPT X 9/16 JIC	PC	002010 2018	S00532 /2018		17.01.00	1,000	3,5900	3,59	
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	002011 2018	S00532 /2018		17.01.00	1,000	195,0500	195,05	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		198,64	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 000712 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00060.0336-01	ANEL ORING 2242	PC	002012 2018	S00533 /2018		17.01.00	2,000	3,1400	6,28	
012.00060.0339-01	ANEL BACKUP 8242	PC	002013 2018	S00533 /2018		17.01.00	2,000	2,4300	4,86	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/04/2018										PAGINA	64	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		11,14
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000713 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00085.0015-01	CORREIA C-57	PC	002015	2018	S00534	/2018			17.01.00	9,000	43,0900	387,81
037.00408.0317-01	CORREIA C 93 ROCADEIRA	PC	002016	2018	S00534	/2018			17.01.00	12,000	44,9000	538,80
037.00408.0318-01	CORREIA C 57 ROCADEIRA	PC	002014	2018	S00534	/2018			17.01.00	3,000	25,1000	75,30
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.001,91
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000714 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0010-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	LT	002017	2018	S00535	/2018			17.01.00	2,000	2.750,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000715 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4547-01	OLEO	PC	002018	2018	S00536	/2018			17.01.00	2,000	269,9200	539,84
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		539,84
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000716 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00026.0271-01	BICO .	PC	002019	2018	S00537	/2018			17.01.00	1,000	370,2600	370,26
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		370,26
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA												
Pedido : 000717 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0145-01	OLEO 100/150	LT	002020	2018	S00538	/2018			17.01.00	4,000	20,3000	81,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/04/2018										PAGINA	65	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		81,20
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000718 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	002021 2018	S00539 /2018		17.01.00	1,000	45,0000	45,00			
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002023 2018	S00539 /2018		17.01.00	1,000	139,0000	139,00			
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	002024 2018	S00539 /2018		17.01.00	6,000	90,0000	540,00			
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	002022 2018	S00539 /2018		17.01.00	5,000	139,0000	695,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.419,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000719 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	002025 2018	S00540 /2018		17.01.00	4,000	0,3500	1,40			
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	002027 2018	S00540 /2018		17.01.00	4,000	199,3300	797,32			
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	002026 2018	S00540 /2018		17.01.00	4,000	61,9900	247,96			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.046,68
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000720 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	002028 2018	S00541 /2018		17.01.00	1,000	16,7700	16,77			
036.00003.0058-01	ANEL DE BORRACHA	PC	002029 2018	S00541 /2018		17.01.00	1,000	5,6800	5,68			
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002030 2018	S00541 /2018		17.01.00	1,000	137,4500	137,45			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		159,90
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000721 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	002035 2018	S00542 /2018		17.01.00	1,000	222,2000	222,20			
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	002031 2018	S00542 /2018		17.01.00	2,000	489,9600	979,92			
032.00464.0008-01	TUBO	PC	002032 2018	S00542 /2018		17.01.00	1,000	212,2500	212,25			
	SENDO DE SOLDA.											
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002034 2018	S00542 /2018		17.01.00	4,000	48,5900	194,36			
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002033 2018	S00542 /2018		17.01.00	4,000	48,5900	194,36			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/04/2018										PAGINA	66	

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.803,09

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000722 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	002038 2018	S00543 /2018		17.01.00	5,000	104,8700	524,35			
	DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR											
054.00016.0320-01	COPO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002037 2018	S00543 /2018		17.01.00	3,000	28,6600	85,98			
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	002036 2018	S00543 /2018		17.01.00	5,000	70,4800	352,40			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		962,73

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000723 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00335.4541-01	REPARO DIRECAO	PC	002039 2018	S00544 /2018		17.01.00	2,000	92,3100	184,62			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		184,62

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000724 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002042 2018	S00545 /2018		17.01.00	5,000	54,8200	274,10			
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002043 2018	S00545 /2018		17.01.00	5,000	69,7700	348,85			
036.00030.0371-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	002040 2018	S00545 /2018		17.01.00	3,000	119,3400	358,02			
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	002041 2018	S00545 /2018		17.01.00	3,000	107,8000	323,40			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.304,37

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000725 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00266.0003-01	CINTA	PC	002046 2018	S00546 /2018		17.01.00	2,000	114,0800	228,16			
	EM CAIXA CONTENDO 30 MTS. CADA.											
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002045 2018	S00546 /2018		17.01.00	2,000	1,2700	2,54			
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	002044 2018	S00546 /2018		17.01.00	2,000	2,4100	4,82			
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	002047 2018	S00546 /2018		17.01.00	2,000	33,3500	66,70			
099.00396.5014-01	GAXETA C/ ANEL	PC	002049 2018	S00546 /2018		17.01.00	2,000	41,7200	83,44			
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	002050 2018	S00546 /2018		17.01.00	2,000	17,8200	35,64			

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 67

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 000726 2018 Data: 19/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	002052 2018	S00547 /2018		17.01.00	40,000	8,1400	325,60
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	002051 2018	S00547 /2018		17.01.00	40,000	5,6600	226,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		552,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000728 2018 Data: 19/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	002058	2018	S00549 /2018			17.01.00	2,000		210,2800	420,56
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		420,56

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 000730 2018 Data: 19/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	002060 2018	G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	0,6600	1.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 68

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000731 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	002061	2018 G00078 /2017		06.04.00	2.000,000	1,4100	2.820,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.820,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000732 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	001944	2018 G00056 /2017		06.02.00	25.000,000	0,3400	8.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.500,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 000733 2018 Data: 19/02/2018

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	001987	2018 G00026 /2017		09.11.00	1.150,000	2,0000	2.300,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	001989	2018 G00026 /2017		09.11.00	1.150,000	1,4800	1.702,00
051.00050.0025-01	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	001988	2018 G00026 /2017		09.11.00	1.365,000	1,4800	2.020,20
051.00050.0030-01	22% DE PROTEINA BRUTA.								
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	001990	2018 G00026 /2017		09.11.00	180,000	2,3700	426,60
051.00050.0030-01	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.								
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.448,80

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000734 2018 Data: 19/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	001946	2018 S00510 /2018		06.02.00	600,000	1,6100	966,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		966,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 69

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 000735 2018 Data: 19/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	001945	2018 S00509 /2018		06.02.00	47,800	10,2000	487,56	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		487,56	

Fornecedor : 03834 LUIZ ANTONIO RODRIGUES BEBEDOURO ME										
Pedido : 000739 2018 Data: 20/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00086.0046-01	PLUGUE P 10 MONO	PC	001941	2018 S00508 /2018		05.02.00	6,000	4,0000	24,00	
012.00243.0078-01	CANON FEMEA ROSCA METAL	UN	001942	2018 S00508 /2018		05.02.00	1,000	5,0000	5,00	
012.00243.0079-01	CANON FEMEA SPKON 4 VIAS PARA CABO	UN	001943	2018 S00508 /2018		05.02.00	5,000	6,8000	34,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,00	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME										
Pedido : 000742 2018 Data: 20/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00101.0036-01	CANULA PARA ELETRONEUROESTIMULACAO DE NERVOS DESCARTAVEL ESTERIL	UN	002076	2018 S00554 /2018		06.02.00	60,000	110,0000	6.600,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.600,00	

Fornecedor : 17106 MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR-ME										
Pedido : 000743 2018 Data: 20/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	002078	2018 S00555 /2018		06.02.00	8,000	22,9000	183,20	
068.00251.0252-01	ROTEADOR/MODEM WIRELESS 300MBPS 802,11N	UN	002077	2018 S00555 /2018		06.02.00	2,000	148,5000	297,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,20	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME										
Pedido : 000746 2018 Data: 20/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00122.0008-01	MOLA	PC	002084	2018 S00559 /2018		17.04.00	1,000	192,0000	192,00	
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	002083	2018 S00559 /2018		17.04.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	002082	2018 S00559 /2018		17.04.00	2,000	60,0000	120,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 70

SENDO TRILHO DE PLASTICO.									
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	002085	2018	S00559 /2018	17.04.00	1,000	225,0000	225,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		557,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000748 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00403.0201-01	ALGEMA MOLA	PC	002088 2018	S00561 /2018		17.01.00	1,000	82,0000	82,00
034.00303.5451-01	BUCHA MOLA	PC	002089 2018	S00561 /2018		17.01.00	5,000	25,0000	125,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	002092 2018	S00561 /2018		17.01.00	2,000	20,0000	40,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	002090 2018	S00561 /2018		17.01.00	6,000	25,0000	150,00
037.00317.3044-01	PARAFUSO 14 X 60	PC	002094 2018	S00561 /2018		17.01.00	14,000	6,8000	95,20
054.00090.0045-01	SUPORTE DE MOLA	PC	002087 2018	S00561 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
099.00075.2210-01	TRAVA CONICA	PC	002091 2018	S00561 /2018		17.01.00	6,000	8,0000	48,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	002093 2018	S00561 /2018		17.01.00	3,000	45,0000	135,00
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.								
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		795,20

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 000751 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	002099 2018	S00564 /2018		17.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	002100 2018	S00564 /2018		17.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	002097 2018	S00564 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	002098 2018	S00564 /2018		17.01.00	1,000	130,0000	130,00
0004	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 000753 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	002104 2018	S00566 /2018		17.04.00	2,000	35,0000	70,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	002102 2018	S00566 /2018		17.04.00	3,000	120,0000	360,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002103 2018	S00566 /2018		17.04.00	1,000	180,0000	180,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		610,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 71

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 000754 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	002105	2018 S00567 /2018		17.01.00	10,000	6,0000	60,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,00	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 000755 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0596-01	ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	002107	2018 S00568 /2018		17.04.00	1,000	40,0000	40,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	002106	2018 S00568 /2018		17.04.00	1,000	180,0000	180,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	220,00	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 000756 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.5660-01	PINO	PC	002108	2018 S00569 /2018		17.01.00	2,000	100,0000	200,00
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	002109	2018 S00569 /2018		17.01.00	1,000	250,0000	250,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 000759 2018 Data: 20/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6578-01	LUVA	PC	002114	2018 S00572 /2018		17.01.00	1,000	300,0000	300,00
032.00464.0008-01	TUBO	PC	002113	2018 S00572 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
	SENDO DE SOLDA.								
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	002115	2018 S00572 /2018		17.01.00	1,000	270,0000	270,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	002112	2018 S00572 /2018		17.01.00	1,000	200,0000	200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	870,00	

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000761 2018 Data: 20/02/2018

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 72

0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	493,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP
Pedido : 000763 2018 Data: 20/02/2018

EMBALADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 3 LIT. DEVIDA-
MENTE ROTULADO.

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.864,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.
Pedido : 000764 2018 Data: 20/02/2018

0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDIC1-
ONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.183,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 73

Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME
Pedido : 000767 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO); * EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;	CJ	002172 2018	S00590 /2018		03.04.00	2,000	1.561,0000	3.122,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.122,00	

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 000791 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	002168 2018	S00587 /2018		05.02.00	40,000	15,0000	600,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	002167 2018	S00587 /2018		05.02.00	25,000	24,5000	612,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.212,50	

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 000792 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0078-01	CILINDRO DE IMAGEM OKIDATA B431DN/MB491 30.K ORIG.	UN	002166 2018	S00586 /2018		05.02.00	1,000	699,0000	699,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	699,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 74

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 000793 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0012-01	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO.	UN	002163 2018	S00585 /2018		05.02.00	1,000	100,0000	100,00
054.00036.0045-01	COLHER DE MESA, EM INOX, CABO PLASTICO	UN	002162 2018	S00585 /2018		05.02.00	150,000	1,3500	202,50
054.00045.0056-01	CANECAO DE ALUMINIO N. 18 - 4 LTS. com alca	UN	002164 2018	S00585 /2018		05.02.00	1,000	34,0000	34,00
054.00045.0078-01	CANECAO EM ALUMINIO N.20 (5,5 LT)	UN	002165 2018	S00585 /2018		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	374,50

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
Pedido : 000794 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0555-01	PRATO EM MELANINA FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.	UN	002160 2018	S00585 /2018		05.02.00	150,000	4,5000	675,00
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	002161 2018	S00585 /2018		05.02.00	8,000	7,0000	56,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	731,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME
Pedido : 000796 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0555-01	PRATO EM MELANINA FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.	UN	002158 2018	S00583 /2018		05.02.00	400,000	4,5000	1.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 17271 C.R.PIOVEZANA MODAS ME
Pedido : 000798 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00144.0145-01	CAPA PARA BEBE CONFORTO	UN	002156 2018	S00581 /2018		05.02.00	10,000	35,9000	359,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	359,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 75

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP
 Pedido : 000799 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0054-01	BABADOR INFANTIL COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MI- NIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IM- PERMEAVEL. TAMANHO UNICO.	UN	002155 2018	S00581 /2018		05.02.00	180,000	2,0000	360,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	360,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 16046 H DOS REIS ARTIGOS DE TAPECARIA - ME
Pedido : 000800 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0047-01	ALMOFADA 45X45CM EM TECIDO JACQUARD, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM FLOCOS.	UN	002154 2018	S00580 /2018		05.02.00	110,000	25,0000	2.750,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.750,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 000802 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0796-01	PLACA DE PVC 40X15CM - ADESIVADA C/ VERNIZ	UN	002152 2018	S00578 /2018		05.02.00	5,000	8,0000	40,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	40,00
----------------------	------------------------------------	-------

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 000805 2018 Data: 21/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	002063 2018	S00552 /2018		05.02.00	1,000	76,3600	76,36
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	002064 2018	S00552 /2018		05.02.00	1,000	74,7400	74,74
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	002065 2018	S00552 /2018		05.02.00	1,000	79,6800	79,68
011.00026.0363-01	TINTA ESMALTE VERDE (LITRO)	LT	002066 2018	S00552 /2018		05.02.00	1,000	23,0200	23,02
011.00065.0025-01	SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA. THINNER em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpo, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor	UN	002067 2018	S00552 /2018		05.02.00	1,000	61,4800	61,48

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 76

caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,28

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Pedido : 000768 2018 Data: 22/02/2018

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

020.00051.0008-01 CIRURGICA ESTERELIZADA 8,5 PAR 002195 2018 G00014 /2017 06.02.00 2.400,000 0,9500 2.280,00

020.00051.0011-01 LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5 PAR 002194 2018 G00014 /2017 06.02.00 1.200,000 0,9500 1.140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.

Pedido : 000769 2018 Data: 22/02/2018

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

099.00267.0011-01 CESTA BASICA COM 15 ITENS UN 002169 2018 S00588 /2018 09.01.00 40,000 71,4200 2.856,80

COMPOSTA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:

* 01 PCT. CAFE 500GR.;

* 02 KG DE ACUCAR CRISTAL;

* 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200;

* 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1

* 02 KG DE FEIJAO CARIOCA;

* 02 LATA DE OLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML;

* 02 KG DE MACARRAO EM PACOTE DE 500 GR;

* 01 PCT. MOLHO DE TOMATE 340GR.

* 02 PCT. DE FUBA 500GR.;

* 02 SABONETE 90 GR.;

* 01 CREME DENTAL 90GR.;

* 01 PCT. FARINHA DE MANDIOCA 500 GR.;

* 01 SARDINHA LATA 125GR.;

* 01 KG DE SAL REFINADO;

* 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.856,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 77

Fornecedor : 16040 S.O.S SUL RESGATE-COM.SERV.SEGUR.SIN.LTDA EPP
Pedido : 000770 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00119.0017-01	LANTERNA DE LED 3 WATTS 61540L LUMENS 50.000 HORAS DE VIDA UTIL.	UN	002171 2018	S00589 /2018		03.02.00	4,000	1.200,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00	

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000771 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLE-TA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGU-LHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	002173 2018	S00591 /2018		06.02.00	15,000	210,9600	3.164,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.164,40	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000774 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	002175 2018	G00078 /2017		06.02.00	320,000	3,8900	1.244,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.244,80	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000775 2018 Data: 22/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	002176 2018	G00012 /2017		06.02.00	2.000,000	2,1300	4.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.260,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000776 2018 Data: 22/02/2018

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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	78
<hr/>											
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	002177	2018	G00012 /2017	06.02.00	100,000	2,2900	229,00		
020.00059.0053-01	SORO GLICOSE 10 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	002178	2018	G00012 /2017	06.02.00	100,000	3,8615	386,15		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		615,15	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000777 2018 Data: 22/02/2018											
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	002179	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	
<hr/>											
Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME											
Pedido : 000778 2018 Data: 22/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	002180	2018	G00034 /2017	06.02.00		5,000	52,0000	260,00	
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	002181	2018	G00034 /2017	06.02.00		6,000	111,3700	668,22	
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	GAL	002182	2018	G00034 /2017	06.02.00		8,000	102,0000	816,00	
011.00026.0586-01	TINTA ACRILICA FOSCO DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	002183	2018	G00034 /2017	06.02.00		8,000	193,0500	1.544,40	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	002184	2018	G00034 /2017	06.02.00		3,000	56,0000	168,00	
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	002185	2018	G00034 /2017	06.02.00		14,000	20,0000	280,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.736,62	
<hr/>											
Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME											
Pedido : 000779 2018 Data: 22/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	GAL	002186	2018	G00034 /2017	06.02.00		3,000	102,0000	306,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/04/2018										PAGINA	79	
<hr/>												
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	002187	2018	G00034 /2017	06.02.00	1,000	20,0000	20,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		326,00
<hr/>												
Fornecedor : 07153		CIRURGICA UNIAO LTDA.										
Pedido : 000780		2018 Data: 22/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	002188	2018	G00014 /2017	06.02.00			600,000	2,1500	1.290,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00
<hr/>												
Fornecedor : 15234		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA										
Pedido : 000781		2018 Data: 22/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	002189	2018	G00056 /2017	06.02.00			3.000,000	0,1580	474,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		474,00
<hr/>												
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 000782		2018 Data: 22/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	002190	2018	G00056 /2017	06.02.00			500,000	1,0200	510,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		510,00
<hr/>												
Fornecedor : 12496		DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA.										
Pedido : 000783		2018 Data: 22/02/2018										
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	002170	2018	G00078 /2017	06.05.00			2.400,000	0,9300	2.232,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.232,00
<hr/>												
Fornecedor : 17279		COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAP.LTDA										
Pedido : 000787		2018 Data: 23/02/2018										
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	80
<hr/>											
062.00001.0211-01	PAPEL SULFITE 75GRS. 0,914 X 50 MTS. PARA PLOTER.	ROL	002193 2018	S00595 /2018		08.01.00		42,000	41,1000	1.726,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.726,20	
<hr/>											
Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME											
Pedido : 000790 2018 Data: 23/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	002325 2018	G00034	/2017			06.02.00	2,000	48,0000	96,00
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	002326 2018	G00034	/2017			06.02.00	2,000	97,5000	195,00
011.00026.0095-01	TINTA LATEX ACRILICO SEMIBRILHO 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	002327 2018	G00034	/2017			06.02.00	8,000	195,0000	1.560,00
011.00026.0586-01	TINTA ACRILICA FOSCO DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	002328 2018	G00034	/2017			06.02.00	1,000	138,0000	138,00
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS 18 litros, composcaão: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrliico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo s etoxilados.	LTA	002329 2018	G00034	/2017			06.02.00	9,000	63,0000	567,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.556,00	
<hr/>											
Fornecedor : 16596 ASSOC.PRODUT.ALIM.SAUDAVEIS ORGULHO DO CAMPO											
Pedido : 000807 2018 Data: 26/02/2018											
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	002126 2018	S90000	/2018			05.04.00	14.000,000	4,3000	60.200,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	002127 2018	S90000	/2018			05.04.00	2.400,000	3,1300	7.512,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 03/04/2018								PAGINA 81
051.00006.0001-01	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.	MCS	002128 2018	S90000 /2018	05.04.00	4.800,000	3,9300	18.864,00
051.00009.0001-01	ALFACE CRESPIA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	KG	002129 2018	S90000 /2018	05.04.00	5.600,000	4,8900	27.384,00
051.00009.0002-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	002130 2018	S90000 /2018	05.04.00	28.000,000	3,6500	102.200,00
051.00010.0007-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	002131 2018	S90000 /2018	05.04.00	410,000	3,4500	1.414,50
051.00012.0003-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002132 2018	S90000 /2018	05.04.00	3.200,000	3,1500	10.080,00
051.00013.0001-01	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.	MCS	002133 2018	S90000 /2018	05.04.00	410,000	4,7900	1.963,90
051.00017.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	002134 2018	S90000 /2018	05.04.00	410,000	3,9600	1.623,60
051.00020.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	KG	002135 2018	S90000 /2018	05.04.00	5.600,000	2,5900	14.504,00
	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte-							

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018											
PAGINA 82											
051.00021.0001-01	gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002136	2018	S90000 /2018	05.04.00	2.400,000	3,7500	9.000,00		
051.00023.0002-01	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002137	2018	S90000 /2018	05.04.00	5.600,000	3,4300	19.208,00		
051.00028.0002-01	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	002139	2018	S90000 /2018	05.04.00	4.800,000	3,0300	14.544,00		
051.00031.0004-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo - racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	002140	2018	S90000 /2018	05.04.00	4.800,000	3,1800	15.264,00		
051.00035.0001-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es - tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	002138	2018	S90000 /2018	05.04.00	20.000,000	2,8400	56.800,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 83

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360.562,00

Fornecedor : 17236 CENTRO DE DESENV. E INTEGRACAO RURAL - CEDIR

Pedido : 000808 2018 Data: 26/02/2018

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

051.00033.0006-01 TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de unidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade. KG 002141 2018 S90001 /2018 05.04.00 20.000,000 3,6350 72.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.700,00

Fornecedor : 16597 ANNA CAROLINA BERNARDES VANZELLA

Pedido : 000809 2018 Data: 26/02/2018

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

051.00027.0003-01 OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia. DZ 002142 2018 S90002 /2018 05.04.00 3.960,000 5,0500 19.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.998,00

Fornecedor : 17240 DENISE APARECIDA SALMAZO

Pedido : 000810 2018 Data: 26/02/2018

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

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 -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica. KG 002144 2018 S90003 /2018 05.04.00 2.000,000 2,6850 5.370,00

051.00015.0002-01 CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. KG 002145 2018 S90003 /2018 05.04.00 2.000,000 3,3060 6.612,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 84

Valor Total de compras do Pedido : 11.982,00

Valor Total de compras do Pedido : 10.783,80

Valor Total de compras do Pedido : 10.783,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA85

Fornecedor : 17282 ROSANA CANTIERE VIZONA ABJAR

Pedido : 000813 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	002079	2018 S00556 /2018		06.03.00	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,00	

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 000814 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	002392	2018 S00599 /2018		03.05.00	3.000,000	1,6600	4.980,00
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO.	UN	002394	2018 S00599 /2018		03.05.00	1.500,000	0,8900	1.335,00
062.00002.0476-01	ENVELOPE MEDIO 185 X 248 MM COM IMPRESSAO EM UMA COR	ENV	002393	2018 S00599 /2018		03.05.00	2.000,000	0,8300	1.660,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.975,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 000817 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00068.0561-01	PNEU 7.50X16 COMUN	PC	002450	2018 S00615 /2018		05.04.00	6,000	810,0000	4.860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.860,00	

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

Pedido : 000819 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	002452	2018 S00617 /2018		05.02.00	1,000	420,0000	420,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	420,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	86
Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA											
Pedido : 000822 2018 Data: 26/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	002458 2018	S00620 /2018		05.02.00	1,000	21,2400	21,2400		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002460 2018	S00620 /2018		05.02.00	1,000	4,7100	4,7100		
014.00001.5476-01	ANEL	PC	002461 2018	S00620 /2018		05.02.00	1,000	9,0900	9,0900		
034.00390.0098-01	ESPACADOR	PC	002462 2018	S00620 /2018		05.02.00	1,000	175,9200	175,9200		
036.00237.0001-01	CORPO SINCRONIZADO	PC	002455 2018	S00620 /2018		05.02.00	1,000	2.288,3700	2.288,3700		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002456 2018	S00620 /2018		05.02.00	1,000	68,8400	68,8400		
037.00328.1663-01	LUBRIFICANTE	PC	002457 2018	S00620 /2018		05.02.00	10,000	14,5000	145,0000		
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	002459 2018	S00620 /2018		05.02.00	2,000	12,9500	25,9000		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.739,07		
Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME											
Pedido : 000823 2018 Data: 26/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	002468 2018	S00621 /2018		05.02.00	4,000	6,8000	27,2000		
012.00056.9017-01	TERMINAL PARA TOMADA	PC	002467 2018	S00621 /2018		05.02.00	9,000	1,1000	9,9000		
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	002464 2018	S00621 /2018		05.02.00	1,000	65,0000	65,0000		
012.00058.1596-01	TOMADA AMARELA	PC	002465 2018	S00621 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,0000		
012.00182.0014-01	SENSOR HALL 4 PINOS CHATO	PC	002463 2018	S00621 /2018		05.02.00	1,000	230,0000	230,0000		
033.00086.0001-01	TOMADA BRANCA	PC	002466 2018	S00621 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,0000		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,10		
Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME											
Pedido : 000825 2018 Data: 26/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	002475 2018	S00623 /2018		05.02.00	4,000	6,8000	27,2000		
012.00056.9017-01	TERMINAL PARA TOMADA	PC	002474 2018	S00623 /2018		05.02.00	9,000	1,1000	9,9000		
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	002471 2018	S00623 /2018		05.02.00	1,000	65,0000	65,0000		
012.00058.1596-01	TOMADA AMARELA	PC	002472 2018	S00623 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,0000		
012.00182.0014-01	SENSOR HALL 4 PINOS CHATO	PC	002470 2018	S00623 /2018		05.02.00	1,000	230,0000	230,0000		
033.00086.0001-01	TOMADA BRANCA	PC	002473 2018	S00623 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,0000		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,10		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 87

Fornecedor : 16838 M&M TACOGRAFOS LTDA-ME
Pedido : 000828 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1254-01	CABO 4X1	PC	002483 2018	S00626 /2018		05.02.00	4,000	6,8000	27,20
012.00056.9017-01	TERMINAL PARA TOMADA	PC	002482 2018	S00626 /2018		05.02.00	9,000	1,1000	9,90
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	002479 2018	S00626 /2018		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
012.00058.1596-01	TOMADA AMARELA	PC	002480 2018	S00626 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,00
012.00182.0014-01	SENSOR HALL 4 PINOS CHATO	PC	002478 2018	S00626 /2018		05.02.00	1,000	230,0000	230,00
033.00086.0001-01	TOMADA BRANCA	PC	002481 2018	S00626 /2018		05.02.00	1,000	12,0000	12,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		356,10

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000829 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00071.0171-01	PNEU 1000 X 20 COMUN	PC	002484 2018	S00627 /2018		05.02.00	2,000	1.350,0000	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 000830 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6592-01	TUBO CONECTOR DIESEL	PC	002485 2018	S00628 /2018	0000004272 2018	05.02.00	1,000	282,6600	282,66
011.00181.6593-01	TUBO CONECTOR INJET. DIESEL	PC	002486 2018	S00628 /2018	0000004272 2018	05.02.00	1,000	325,7300	325,73
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		608,39

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 000831 2018 Data: 26/02/2018

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	002487 2018	S00629 /2018	0000004897 2018	05.02.00	1,000	137,5400	137,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		137,54

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 88

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000832 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	002495 2018	S00630 /2018		09.11.00	1,000	500,0000	500,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	002493 2018	S00630 /2018		09.11.00	1,000	150,0000	150,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	002494 2018	S00630 /2018		09.11.00	1,000	400,0000	400,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000833 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	002496 2018	S00631 /2018		09.11.00	1,000	420,0000	420,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002497 2018	S00631 /2018		09.11.00	1,000	186,0000	186,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	606,00	

Fornecedor : 12291 NEURO COMPANY LTDA - ME
Pedido : 000837 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00344.0008-01	ULTRA SOLID.1KG	UN	002517 2018	S00635 /2018		06.03.00	50,000	130,0000	6.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.500,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000838 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0061-01	GRADE PARA CAMA HOSPITALAR	PAR	002519 2018	S00636 /2018		06.03.00	4,000	310,0000	1.240,00
045.00002.0005-01	COLCHAO SOLTEIRO D-33	UN	002518 2018	S00636 /2018		06.03.00	4,000	450,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.040,00	

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 000839 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0082-01	ENVELOPE 260 X 360 MM. envelope ouro, impressao em preto.	ENV	002520 2018	S00637 /2018		06.02.00	15.000,000	0,4000	6.000,00
062.00032.0018-01	CARTAO AGENDAMENTO	UN	002521 2018	S00637 /2018		06.02.00	10.000,000	0,0530	530,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.530,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000840 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0004-01	MIDAZ. 15MG/3ML CX C/100 AMPX3ML GEN	AMP	002581 2018	S00638 /2018		06.02.00	500,000	0,9400	470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000841 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0057-01	BLOCO FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE, FRENTE E VERSO	UN	002582 2018	S00639 /2018		06.02.00	50,000	7,5000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 000842 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0060-01	BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	002583 2018	S00639 /2018		06.02.00	50,000	5,8000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000843 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0007-01	AMINOFILINA INJETAVEL	AMP	002584	2018	S00640 /2018		06.02.00		500,000	0,7758	387,90
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	002585	2018	S00640 /2018		06.02.00		600,000	0,9700	582,00
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	002586	2018	S00640 /2018		06.02.00	10,000,000		0,1500	1.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.469,90

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 90

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME
Pedido : 000845 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0029-01	DIMORF 10MG.CX 50 AMP X 1ML	AMP	002588 2018	S00642 /2018		06.02.00	100,000	1,7000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000846 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0005-01	LOSARTANA 25 MG	COM	002589 2018	S00643 /2018		06.02.00	7.800,000	0,0630	491,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		491,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000847 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0005-01	DICLOFENACO 25 MG POR ML INJETAVEL CAIXA C/ 50 UN.	AMP	002590 2018	S00643 /2018		06.02.00	3.000,000	0,4700	1.410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.410,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000848 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00571.0033-01	FLORATIL 100MG	COM	002591 2018	S00643 /2018		06.02.00	3.000,000	0,5500	1.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000849 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00013.0004-01	BUSCOPAN COMPOSTO INJETAVEL	AMP	002592 2018	S00643 /2018		06.02.00	3.000,000	1,1900	3.570,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.570,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 91

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME										
Pedido : 000850 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP	PC	002594	2018 S00644 /2018		06.02.00	1,000	350,0000	350,00	
								Procedencia Nacional-1 linha.		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00	

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										
Pedido : 000851 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	002595	2018 S00645 /2018		06.02.00	1.000,000	7,7000	7.700,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.700,00	

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME										
Pedido : 000852 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01127.0010-01	ALBUREX 50 ML	UN	002596	2018 S00646 /2018		06.02.00	50,000	159,0000	7.950,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.950,00	

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME										
Pedido : 000855 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.5459-01	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	M	002609	2018 S00649 /2018		09.11.00	15,000	1,4500	21,75	
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4	PC	002601	2018 S00649 /2018		09.11.00	12,000	0,6900	8,28	
								COM CHAVETA.		
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1"	PC	002613	2018 S00649 /2018		09.11.00	6,000	1,2000	7,20	
								COM CHAVETA.		
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	002607	2018 S00649 /2018		09.11.00	15,000	1,4500	21,75	
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	002616	2018 S00649 /2018		09.11.00	15,000	1,9500	29,25	
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES	M	002615	2018 S00649 /2018		09.11.00	15,000	1,5000	22,50	
								POLARIZADO.		
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	002608	2018 S00649 /2018		09.11.00	15,000	1,4500	21,75	
012.00020.0037-01	CONDULETE UNIVERSAL 3/4"	PC	002602	2018 S00649 /2018		09.11.00	4,000	12,0000	48,00	
012.00020.0041-01	CONDULETE UNIVERSAL 1"	UN	002611	2018 S00649 /2018		09.11.00	2,000	16,5000	33,00	
								COM ESPELHO CEGO.		
012.00024.0008-01	CURVA 90 X 1"	PC	002614	2018 S00649 /2018		09.11.00	2,000	6,0000	12,00	
								DE PVC.		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 03/04/2018									PAGINA 92
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	002600	2018	S00649 /2018	09.11.00	2,000	3,7500	7,500
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	002612	2018	S00649 /2018	09.11.00	2,000	4,9500	9,900
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	002603	2018	S00649 /2018	09.11.00	4,000	3,7500	15,000
012.00058.0024-01	TOMADA DUPLA	UN	002604	2018	S00649 /2018	09.11.00	1,000	22,5000	22,500
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	002610	2018	S00649 /2018	09.11.00	2,000	22,5000	45,000
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	002599	2018	S00649 /2018	09.11.00	4,000	16,2000	64,800
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	002605	2018	S00649 /2018	09.11.00	6,000	1,9500	11,700
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	002606	2018	S00649 /2018	09.11.00	6,000	2,7000	16,200
012.00242.0001-01	KEYSTONE CAT5E	UN	002617	2018	S00649 /2018	09.11.00	2,000	21,0000	42,000
0019 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								460,08
Fornecedor : 13359	W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 000857	2018	Data: 26/02/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002620	2018	S00651 /2018	09.11.00	1,000	106,0000	106,000
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	002619	2018	S00651 /2018	09.11.00	1,000	198,0000	198,000
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								304,00
Fornecedor : 13359	W.M FERREIRA MECANICA ME								
Pedido : 000858	2018	Data: 26/02/2018							
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	002621	2018	S00652 /2018	09.04.00	1,000	245,0000	245,000
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	002622	2018	S00652 /2018	09.04.00	1,000	120,0000	120,000
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	002623	2018	S00652 /2018	09.04.00	1,000	40,0000	40,000
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								405,00
Fornecedor : 17076	UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA								
Pedido : 000861	2018	Data: 26/02/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO;	CJ	002635	2018	S00655 /2018	06.03.00	5,000	1.149,0000	5.745,000

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 93

* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
* CICLO QUENTE E FREIO (REVERSO);
* EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE B;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.745,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 000862 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	002637	2018 S00657 /2018		06.03.00	200,000	32,5000	6.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.500,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000864 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	002640	2018 S00659 /2018		17.01.00	1,000	162,0000	162,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	002639	2018 S00659 /2018		17.01.00	1,000	131,0000	131,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 293,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000866 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.5466-01	ROLAMENTO DIFERENCIAL	PC	002645	2018 S00661 /2018		17.01.00	1,000	139,0000	139,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	002644	2018 S00661 /2018		17.01.00	2,000	105,0000	210,00
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	002642	2018 S00661 /2018		17.01.00	1,000	62,0000	62,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002646	2018 S00661 /2018		17.01.00	1,000	196,0000	196,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002643	2018 S00661 /2018		17.01.00	1,000	33,0000	33,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000867 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	002648	2018 S00662 /2018		17.04.00	8,000	0,7000	5,60
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	002650	2018 S00662 /2018		17.04.00	9,000	18,0000	162,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	94
<hr/>											
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	002649	2018	S00662 /2018	17.04.00	1,000	1,4000	1,4000	1,4000	
099.00102.5659-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO	PC	002647	2018	S00662 /2018	17.04.00	1,000	2,0000	2,0000	2,0000	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		171,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00295		BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 000868		2018 Data: 26/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00168.1357-01	PORCA	PC	002661	2018	S00663 /2018	17.01.00		2,000	0,5000	1,0000	
011.00191.0520-01	PRISONEIRO	PC	002662	2018	S00663 /2018	17.01.00		2,000	35,0000	70,0000	
012.00011.1547-01	CABO	PC	002653	2018	S00663 /2018	17.01.00		1,000	61,0000	61,0000	
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	002660	2018	S00663 /2018	17.01.00		2,000	65,0000	130,0000	
020.00125.0545-01	PORCA PARLOCK 1/2	PC	002659	2018	S00663 /2018	17.01.00		2,000	1,0000	2,0000	
031.00380.4550-01	CORREIA 13 X 1030	PC	002651	2018	S00663 /2018	17.01.00		1,000	55,0000	55,0000	
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	002655	2018	S00663 /2018	17.01.00		1,000	19,0000	19,0000	
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	002658	2018	S00663 /2018	17.01.00		2,000	0,2000	0,4000	
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	002656	2018	S00663 /2018	17.01.00		1,000	0,5000	0,5000	
037.00001.4548-01	BICO ENGRAXADEIRA	PC	002652	2018	S00663 /2018	17.01.00		3,000	26,0000	78,0000	
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	002657	2018	S00663 /2018	17.01.00		2,000	1,3000	2,6000	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	002654	2018	S00663 /2018	17.01.00		1,000	3,0000	3,0000	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		422,5000	
<hr/>											
Fornecedor : 00295		BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 000870		2018 Data: 26/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	002666	2018	S00665 /2018	17.01.00		1,000	20,0000	20,0000	
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	002672	2018	S00665 /2018	17.01.00		1,000	19,0000	19,0000	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	002668	2018	S00665 /2018	17.01.00		1,000	44,0000	44,0000	
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	002671	2018	S00665 /2018	17.01.00		1,000	112,5000	112,5000	
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	002669	2018	S00665 /2018	17.01.00		1,000	0,5000	0,5000	
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	002670	2018	S00665 /2018	17.01.00		1,000	126,0000	126,0000	
099.00101.0058-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	002664	2018	S00665 /2018	17.01.00		1,000	1.300,0000	1.300,0000	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002665	2018	S00665 /2018	17.01.00		1,000	55,0000	55,0000	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	002667	2018	S00665 /2018	17.01.00		4,000	39,0000	156,0000	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.833,0000	
<hr/>											
Fornecedor : 00295		BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 000872		2018 Data: 26/02/2018									
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 FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018											PAGINA 95
032.00318.0412-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT.	PC	002674	2018	S00666 /2018	17.01.00	1,000	85,0000	85,00		
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	002673	2018	S00666 /2018	17.01.00	1,000	105,0000	105,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002675	2018	S00666 /2018	17.01.00	1,000	12,0000	12,00		
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	202,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000873 2018 Data: 26/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0126-01	BUCHA PEDAL EMBREAGEM	PC	002678	2018	S00667 /2018	17.01.00	2,000	32,0000	64,00		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002681	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	2,0000	2,00		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	002679	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	12,0000	12,00		
032.00099.0002-01	CARCACA PLASTICA	UN	002680	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	23,0000	23,00		
032.00330.1258-01	PINO LISO	PC	002676	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	29,0000	29,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002683	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	21,0000	21,00		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002684	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	002677	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
037.00362.4547-01	OLEO	PC	002682	2018	S00667 /2018	17.01.00	5,000	16,0000	80,00		
037.00550.0004-01	TORNEIRA TANQUE FORD	PC	002685	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	29,0000	29,00		
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	002686	2018	S00667 /2018	17.01.00	1,000	128,0000	128,00		
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	420,00	
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000876 2018 Data: 26/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	002701	2018	S00670 /2018	17.01.00	2,000	12,0000	24,00		
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	002702	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	7,0000	7,00		
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	002704	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	002705	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	0,2500	0,25		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	002692	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	26,0000	26,00		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	002713	2018	S00670 /2018	17.01.00	4,000	1,0000	4,00		
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	002696	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	32,0000	32,00		
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM	PC	002710	2018	S00670 /2018	17.01.00	3,000	3,5000	10,50		
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	002714	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	8,0000	8,00		
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	002689	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	21,0000	21,00		
031.00114.0018-01	GUARDA PO DA ALAVANCA MB.	UN	002711	2018	S00670 /2018	17.01.00	2,000	8,0000	16,00		
032.00323.0165-01	JUNTA MORINGA CAMBIO	UN	002699	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	8,0000	8,00		
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	002695	2018	S00670 /2018	17.01.00	8,000	24,0000	192,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	002693	2018	S00670 /2018	17.01.00	8,000	5,5000	44,00		
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	002707	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	0,1500	0,15		
033.00017.0003-01	COPO FILTRO	PC	002712	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	15,5000	15,50		
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	002700	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	36,0000	36,00		
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	002708	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	0,2000	0,20		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA 96	
<hr/>											
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	002690	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	002706	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	0,2000	0,20		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	002716	2018	S00670 /2018	17.01.00	5,000	42,0000	210,00		
036.00063.1558-01	RETENTOR CAMBIO EIXO PILOTO	PC	002697	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	43,0000	43,00		
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	002691	2018	S00670 /2018	17.01.00	2,000	4,5000	9,00		
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	002709	2018	S00670 /2018	17.01.00	2,000	0,1000	0,20		
037.00037.0100-01	CORREIA B-79	PC	002694	2018	S00670 /2018	17.01.00	3,000	52,0000	156,00		
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	002715	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	0,5000	0,50		
037.00408.0270-01	CORREIA 13 X 1400	PC	002703	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	62,0000	62,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002698	2018	S00670 /2018	17.01.00	1,000	23,5000	23,50		
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		950,50		
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO		IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 000877		2018		Data: 26/02/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	002717	2018	S00671 /2018			17.04.00	1,000	158,0500	158,05
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		158,05		
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO		IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 000878		2018		Data: 26/02/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	002718	2018	S00672 /2018			17.01.00	3,000	124,6000	373,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		373,80		
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO		IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 000879		2018		Data: 26/02/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00328.1660-01	GRAXA AZUL	PC	002719	2018	S00673 /2018			17.01.00	5,000	23,7000	118,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		118,50		
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO		IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA							
Pedido : 000880		2018		Data: 26/02/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00339.1254-01	DISCO GRADE RECORTADO 28"	PC	002720	2018	S00674 /2018			17.01.00	16,000	235,0000	3.760,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.760,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000881 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0010-01	CORREIA B 68	PC	002722	2018		17.01.00	6,000	18,2300	109,38
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	002721	2018		17.01.00	6,000	26,1000	156,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000882 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	002723	2018	S00676 /2018		17.01.00		1,000	3,0000	3,00
099.00026.0010-01	BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	PC	002724	2018	S00676 /2018		17.01.00		5,000	8,9000	44,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000884 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0447-01	CABO COMANDO	PC	002729 2018	S00678 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
012.00001.1256-01	ABRACADEIRA PLASTICA 400MM	PC	002727 2018	S00678 /2018		17.01.00	6,000	0,1900	1,14
036.00336.0002-01	ABRACADEIRA FENDA 44-57	PC	002726 2018	S00678 /2018		17.01.00	1,000	1,0000	1,00
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	002728 2018	S00678 /2018		17.01.00	1,000	1,3200	1,32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,46

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000885 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	002730	2018	S00679 /2018		17.01.00		1,000	339,2200	339,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,22

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	98
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 000886 2018 Data: 26/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	002750 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	49,0000	49,00		
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	002746 2018	S00680 /2018		17.01.00	6,000	0,2000	1,20		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	002732 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	121,0000	121,00		
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	002740 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	9,9000	9,90		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	002744 2018	S00680 /2018		17.01.00	4,000	0,5000	2,00		
012.00065.0098-01	ELETRODO ACO INOX 2.00	PC	002739 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	2,5000	2,50		
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	002742 2018	S00680 /2018		17.01.00	2,000	1,2500	2,50		
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	002752 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	1.850,0000	1.850,00		
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	002731 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	24,0000	24,00		
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	002737 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	227,0000	227,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	002748 2018	S00680 /2018		17.01.00	2,000	5,5000	11,00		
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	002738 2018	S00680 /2018		17.01.00	3,000	0,2000	0,60		
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	002733 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
035.00319.0008-01	REPARO EMBREAGEM	PC	002735 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	296,0000	296,00		
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	002741 2018	S00680 /2018		17.01.00	2,000	0,3000	0,60		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002734 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	326,0000	326,00		
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	002743 2018	S00680 /2018		17.01.00	2,000	4,5000	9,00		
037.00007.0004-01	MANGUEIRA LONADA 5/16	M	002753 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	22,5000	22,50		
037.00008.0090-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25 MM	UN	002745 2018	S00680 /2018		17.01.00	6,000	0,3000	1,80		
	PARAFUSO 6 X 25MM										
037.00362.8991-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF	PC	002754 2018	S00680 /2018		17.01.00	2,000	23,2000	46,40		
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	002755 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	1,0000	1,00		
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	002749 2018	S00680 /2018		17.01.00	2,000	1,2500	2,50		
090.00617.0447-01	BRONZE SEXTAVADO	PC	002751 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	139,5000	139,50		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002747 2018	S00680 /2018		17.01.00	2,000	138,0000	276,00		
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	002736 2018	S00680 /2018		17.01.00	1,000	275,0000	275,00		
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.732,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 000888 2018 Data: 26/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	002757 2018	S00682 /2018		17.04.00	1,000	135,2500	135,25		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		135,25		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 99

Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000890 2018 Data: 26/02/2018

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 MINISTERO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACIONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTAS) PESSOAS.	UN	002593 2018	G00040 /2017		06.05.00	280.000,000	0,7000	196.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196.000,00

Fornecedor : 16671 LUIS NICOLAU JULIANI - ME
Pedido : 000891 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0056-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 34 BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO	PAR	002553 2018	G00058 /2017		06.02.00	5,000	41,3100	206,55

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 03/04/2018									PAGINA 100
040.00001.0057-01	SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34.	PAR	002554	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,3100	206,55
040.00001.0058-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 35	PAR	002555	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,3100	206,55
040.00001.0059-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 36	PAR	002556	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,3100	206,55
040.00001.0060-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 37	PAR	002557	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,3100	206,55
040.00001.0061-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 38	PAR	002558	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,3100	206,55
040.00001.0062-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 39	PAR	002559	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,3100	206,55
040.00001.0063-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO 40	PAR	002560	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,3100	206,55

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018											
PAGINA 101											
040.00001.0064-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 41.	PAR	002561	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,3100	206,55		
042.00001.0020-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE ACO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDROFULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODENSIDADE E ELESTICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 42.	PAR	002567	2018	G00058 /2017	06.02.00	24,000	4,9700	119,28		
042.00006.0007-01	LUVA NITRILICA TAM. P LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRICA, COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	002569	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	5,4700	54,70		
042.00008.0043-01	OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSTO OS OCULOS DE POLICARBONATO, PROPORCIONANDO AO USUARIO MAIOR PROTECAO, CONFORTO E LEVEZA. OCULOS DE SOBREPOSICAO AO OCULOS DE GRAU. OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR EM UMA UNICA PECA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; SUAS HASTES SAO DO TIPO ESPATULA, COM DESENHO INOVADOR PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO; PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE O USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO,APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO,CINZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PECA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PECA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATERAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATE-	PC	002568	2018	G00058 /2017	06.02.00	100,000	1,1500	115,00		

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 102

042.00012.0022-01	RIAL PLASTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). COLETE REFLETIVO FECHADO TIPO TELA TAM. M EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON-FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES-TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA-TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	002562	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	15,3500	153,50
042.00012.0023-01	COLETE REFLETIVO FECHADO TIPO TELA TAM. G EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON-FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES-TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA-TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	002563	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	15,3500	153,50
042.00012.0024-01	COLETE REFLETIVO FECHADO TIPO TELA TAM. GG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CON-FORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES-TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA-TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREF LETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	002564	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	15,3500	153,50
042.00029.0006-01	FILTRO QUIMICO CLASSE 1 VAPORES ORGANICOS + GASES ACIDOS. PROTECAO CON-TRA VAPORES ORGANICOS ATE 1.000PPM E GASES ACIDOS ATE 10PPM DE CLORO E 50PPM DE ACIDO CLORIDRICO OU DIOXIDO DE ENXOFRE EM ATMOSFERA COM NO MINIMO DE 19.5% DE OXIGENIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINIS-	UN	002565	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	30,2500	302,50

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 03/04/2018								PAGINA 103
042.00029.0008-01	<p>TERIO DO TRABALHO (CA) .</p> <p>FILTRO QUIMICO PARA RESPIRADORES 1/4 FACIAL CONTRA VAPORES ORGANICOS ATE 1000 PPM OU ATE 10X O SEU LIMITE DE TOLERANCIA OU ATE A CONCENTRACAO IPVS (O QUE FOR MENOR). EXEMPLOS: PIRIDINA,HEPTANO, TETRAHIDROFURANO (THF), XILENO, TOLUENO, TRICLOROBENZENO, ACETATO DE ETILA, ACETONA, ETER, ALCOOL ETILICO, FORMALDEIDO, ETC. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .</p>	UN	002566 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	30,2500	302,50
043.00008.0003-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .</p>	PAR	002545 2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00008.0004-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .</p>	PAR	002546 2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	29,6500	237,20
043.00008.0005-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE</p>	PAR	002547 2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	29,6500	237,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 104

043.00008.0006-01	EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002548	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	29,6500	237,20
043.00008.0007-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002549	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	29,6500	148,25
043.00008.0008-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE	PAR	002550	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 105

043.00008.0009-01	EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	002551	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30
043.00008.0010-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	002552	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	29,6500	59,30
043.00034.0006-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. M	UN	002578	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,6600	208,30
	PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA E- VITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COM- PRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 106

043.00034.0007-01	QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO,POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A.	UN	002579	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,6600	208,30
043.00034.0008-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. G PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO,POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A.	UN	002580	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	41,6600	208,30
043.00081.0003-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. GG PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO,POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A.	PAR	002571	2018	G00058 /2017	06.02.00	4,000	44,1000	176,40
	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 37 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 107

043.00081.0004-01	DETALHES NO CALCANHO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002572	2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	44,1000	132,30
043.00081.0005-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 39 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUETRA, CALCANHO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCANHO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	002573	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	44,1000	220,50
043.00081.0007-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 41 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUETRA, CALCANHO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCANHO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002574	2018	G00058 /2017	06.02.00	5,000	44,1000	220,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 108

	SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .							
043.00081.0008-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 42 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	002575 2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	44,1000	132,30
043.00081.0009-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 43 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS	PAR	002576 2018	G00058 /2017	06.02.00	3,000	44,1000	132,30

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 109

043.00081.0010-01	COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	002577	2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	44,1000	88,20	
099.00129.0011-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA NO. 44 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	UN	002570	2018	G00058 /2017	06.02.00	20,000	21,7000	434,00	
0036 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.560,83	
Fornecedor : 16998 VECTRA WORK IND.COM.UNIF.EQ.PROT.INDIV. LTDA										
Pedido : 000892 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00009.0015-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO TAM. P CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM REFLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA	CJ	002541	2018	G00058 /2017	06.02.00		24,000	100,0000	2.400,00

PAGINA 110

	(ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO). COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LIMAO E CINZA NO SEU MEIO. QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO. COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).							
043.00009.0016-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO TAM. M CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM REFLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA (ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO). COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LIMAO E CINZA NO SEU MEIO. QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO. COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CJ	002542 2018	G00058 /2017	06.02.00	14,000	100,0000	1.400,00
043.00009.0017-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO TAM. G CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM REFLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA (ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO). COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LIMAO E CINZA NO SEU MEIO. QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO. COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CJ	002543 2018	G00058 /2017	06.02.00	6,000	100,0000	600,00
043.00009.0018-01	UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO C/ REFLETIVO TAM. GG CONJUNTO UNIFORME DE BRIM 100% ALGODAO COM REFLETIVO COM: CALCA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNA (ENTRE TORNOZELO E JOELHO). CAMISA: COM BOTAO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO). COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LIMAO E CINZA NO SEU MEIO. QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO. COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODAO COSTURA QUE NAO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUARIO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CJ	002544 2018	G00058 /2017	06.02.00	6,000	100,0000	600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 111

FLETIVO COM:

CALÇA: MEIO ELASTICO/ELASTICO TOTAL; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO MEIO DA PERNÁ (ENTRE TORNOZELO E JOELHO).

CAMISA: COM BOTÃO, GOLA ITALIANA, MANGA CURTA; COM FAIXA REFLETIVA CIRCUNDADA NA ALTURA DO ABDOME E FIM DE MANGA (ACIMA DO COTOVELO).

COR: TECIDO NA COR LARANJA E REFLETIVOS VERDE LÍMÃO E CINZA NO SEU MEIO.

QUE SEJA IDEAL PARA GARI, VARREDORES DE RUA, LIXEIRO E COLETORES DE LIXO.

COM SEU ACABAMENTO INTERNO (FAIXAS REFLETIVAS) EM FORRO BRANCO 100% ALGODÃO COSTURA QUE NÃO ATRAPALHE OU INCOMODE O USUÁRIO. APROVAÇÃO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA).

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 000893 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO, E RESISTENTE A QUÍMICA E A ABRASÃO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	002536 2018	G00058 /2017		06.02.00	20,000	6,5100	130,20
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS; REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL CORRUGADO NA REGIÃO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIÃO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVAÇÃO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002538 2018	G00058 /2017		06.02.00	300,000	6,0000	1.800,00
042.00008.0005-01	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICA MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICA, MÁSCARA DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS DE SOLDAGEM, COMPOSTA DE ESCUDO DE CELERON, COM CARNEIRA DE POLIETILENO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES OU ATRAVÉS DE CATRACA, OU SEM CARNEIRA E COM CABO CONFECCIONADO DE FIBRA DE APROXIMADAMENTE 115 MM DE COMPRIMENTO E 30 MM DE DIÂMETRO. A MÁSCARA COM CARNEIRA POSSUI VISOR FIXO OU BASCULANTE (ARTICULADO). NO CASO DO VISOR FIXO,	UN	002539 2018	G00058 /2017		06.02.00	1,000	170,0000	170,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 112

	ESTE SUPORTA UMA PLACA DE COBERTURA E O FILTRO DE LUZ. QUANDO O VISOR E BASCULANTE, ELE SUPORTA UMA PLACA DE SEGURANCA NA PARTE FIXA E UMA PLACA DE COBERTURA COM O FILTRO DE LUZ NA PARTE BASCULANTE. O FILTRO DE LUZ CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO DE TONALIDADE 10 E AS PLACAS DE COBERTURA E DE SEGURANCA, CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO INCOLOR, SAO FIXADAS AO VISOR ATRAVES DE CHAPAS DE ACO ENCAIXADA EM FENDAS INTERNAS DO VISOR. O ESCUDO E PRESO A CARNEIRA ATRAVES DE DOIS PARAFUSOS METALICOS OU, AO CABO, ATRAVES DE QUATRO REBITES METALICOS. CERTIFICADO DE APROVACAO PELO MINISTERIO DO TRABALHO.								
042.00017.0056-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002523	2018	G00058 /2017	06.02.00	6,000	40,0000	240,00
042.00017.0057-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 36 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002524	2018	G00058 /2017	06.02.00	6,000	40,0000	240,00
042.00017.0058-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 37 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002525	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	40,0000	320,00
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002526	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	40,0000	320,00
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002527	2018	G00058 /2017	06.02.00	8,000	40,0000	320,00
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU, BIDENSIDADE, CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO	PAR	002528	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	40,0000	400,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 03/04/2018								PAGINA 113
042.00017.0062-01	(CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	002529 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	40,0000	400,00
042.00017.0063-01	(CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	002530 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	40,0000	400,00
042.00017.0064-01	(CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	002531 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	40,0000	400,00
042.00017.0065-01	(CA) . BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	002532 2018	G00058 /2017	06.02.00	2,000	40,0000	80,00
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL,REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMEN- TE DE 100 X 60.	UN	002522 2018	G00058 /2017	06.02.00	20,000	5,0400	100,80
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RE- SISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM,LARGURA 17,50CM, PRO- FUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA- MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPE- RIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LI- QUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RE- CICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.	PC	002537 2018	G00058 /2017	06.02.00	20,000	25,9000	518,00
099.00144.0016-01	CAPA DE SEGURANCA TAMANHO M CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE PO- LIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVA-	UN	002533 2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	9,5000	95,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	114
099.00144.0017-01	CAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). CAPA DE SEGURANCA TAMANHO G CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			UN	002534	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	10,8700	108,70
099.00144.0018-01	CAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). CAPA DE SEGURANCA TAMANHO GG CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA,COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).			UN	002535	2018	G00058 /2017	06.02.00	10,000	12,7000	127,00
099.00147.0002-01	CONE POLIETILENO LARANJA 75 CM REFLETIVO COM BASE BORRACHA 4,3KG. CONE CONFECCIONADO EM PVC COMPOSTO DE COLAR REFLETIVO QUE PROPORCIONA ALTA VISIBILIDADE E BASE EMBORRACHADA			UN	002540	2018	G00058 /2017	06.02.00	25,000	52,0000	1.300,00
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.469,70
Fornecedor : 15120		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 000894		2018 Data: 26/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	002510	2018	G00078 /2017		06.02.00	400,000	6,5009	2.600,36	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.600,36
Fornecedor : 07274		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.									
Pedido : 000895		2018 Data: 26/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	002511	2018	G00078 /2017		06.02.00	720,000	19,0080	13.685,76	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.685,76
Fornecedor : 16989		FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA									
Pedido : 000896		2018 Data: 26/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	002512	2018	G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	0,2970	1.188,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.188,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 115

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA. Pedido : 000897 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	002513 2018	G00078 /2017		06.02.00	40,000	170,0000	6.800,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00	

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. EXP. LTDA. Pedido : 000898 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	002514 2018	G00078 /2017		06.02.00	300,000	6,3000	1.890,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.890,00	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000899 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00104.0001-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA INJETAVEL	AMP	002515 2018	G00078 /2017		06.02.00	800,000	1,7000	1.360,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00	

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 000900 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	002516 2018	G00078 /2017		06.02.00	500,000	1,6632	831,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		831,60	

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME Pedido : 000901 2018 Data: 26/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	002504 2018	G00017 /2017		09.11.00	20,000	150,4800	3.009,60	
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AMARELA	BAL	002505 2018	G00017 /2017		09.11.00	15,000	153,4500	2.301,75	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 116

011.00026.0146-01	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	002506	2018	G00017 /2017	09.11.00	10,000	161,4800	1.614,80			
011.00259.0002-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR PRETA											
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	LTA	002507	2018	G00017 /2017	09.11.00	10,000	104,2489	1.042,48			
	SOLVENTE (LATA 18 LITROS)											
	SOLVENTE DE TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.											
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.968,63			
Fornecedor : 16060	KOLP INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME											
Pedido : 000902	2018 Data: 26/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0075-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA VERMELHA	BAL	002501	2018	G00017 /2017				09.11.00	12,000	177,0173	2.124,20
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.											
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR BRANCA	BAL	002499	2018	G00017 /2017				09.11.00	15,000	150,4800	2.257,20
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.											
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AMARELA	BAL	002500	2018	G00017 /2017				09.11.00	10,000	153,4500	1.534,50
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.											
011.00026.0245-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCACAO VIARIA NA COR AZUL	BAL	002503	2018	G00017 /2017				09.11.00	5,000	195,7334	978,66
	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.											
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS)	LTA	002502	2018	G00017 /2017				09.11.00	10,000	104,2489	1.042,48
	SOLVENTE DE TINTA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORACAO RAPIDA E ISENTO DE BENZENO,PADRAO DER DERSA,CET,DENIT, EM BALDE DE 18 LITROS.											
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.937,04			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 117

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 000903 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	002492 2018	G00090 /2017		09.11.00	100,000	10,5000	1.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00	

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000904 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	002491 2018	G00090 /2017		09.11.00	56,000	1,9800	110,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	110,88	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000905 2018 Data: 26/02/2018

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 valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	002489 2018	G00090 /2017		09.11.00	100,000	2,8100	281,00
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	002490 2018	G00090 /2017		09.11.00	6,000	38,9000	233,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	514,40	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 118

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 000906 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	002488 2018	G00090 /2017		09.11.00	80,000	6,7300	538,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	538,40

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 000907 2018 Data: 26/02/2018

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	002438 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 : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 000908 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liquidos, numa temperatura de -8\$a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	002439 2018	G00090 /2017		05.04.00	3.000,000	6,2900	18.870,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 119

danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.
Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg.
Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, com - tendo aproximadamente 12 pacotes.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.870,00

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000909 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ESPETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	002440 2018	G00043 /2017			05.04.00	2.940,000	1,1200	3.292,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.292,80

Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000910 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ESPETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	002442 2018	G00043 /2017			05.04.00	1.260,000	1,1200	1.411,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.411,20

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME
Pedido : 000911 2018 Data: 26/02/2018

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 presen-	KG	002443 2018	G00090 /2017			05.04.00	200,000	4,6000	920,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 120

ca 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
Pedido : 000912 2018 Data: 26/02/2018

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	002444	2018	G00090	/2017		05.04.00	1.000,000	16,1700	16.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.170,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 000913 2018 Data: 26/02/2018

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	002446	2018	G00090	/2017		05.04.00	600,000	4,0500	2.430,00
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 sepa	KG	002445	2018	G00090	/2017		05.04.00	1.000,000	6,7300	6.730,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 121

rada, 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.160,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME
Pedido : 000914 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	002447 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	2,8500	3.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000915 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado (maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica), amido de mandioca, proteina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	002448 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	14,9900	14.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.990,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 122

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 000916 2018 Data: 26/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucars, 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	002449 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

Fornecedor : 12307 M.A.D. NOGUEIRA - ME
Pedido : 000917 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00002.0211-01	MICROFONE SEM FIO MICROFONE S/ FIO; DE MAO; DUPLO; TSI MS420VHF	UN	002441 2018	S00614 /2018		05.02.00	1,000	159,0000	159,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	159,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 000919 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0003-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 1,20 X 0,45 CHAPA 24, COM MACANETA CROMADA, COM CHAVE, PINTU-RA ELETROSTATICA COR CINZA.	UN	002436 2018	S00612 /2018		05.02.00	6,000	739,0000	4.434,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.434,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018								PAGINA 123			
Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME											
Pedido : 000920 2018 Data: 27/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00258.0099-01	FELTRO LISO DECORATIVO	M	002425 2018	S00610 /2018		05.02.00	15,000	10,0000	150,00		
042.00023.0005-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	002428 2018	S00610 /2018		05.02.00	30,000	0,9000	27,00		
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO	UN	002427 2018	S00610 /2018		05.02.00	30,000	0,5000	15,00		
	FLEXIVEL - 0,75X30CM										
043.00014.0006-01	TOALHA PLASTICA	M	002431 2018	S00610 /2018		05.02.00	12,000	9,0000	108,00		
	SENDO PARA GELADEIRA.										
045.00004.0001-01	ALGODAO CRU	M	002419 2018	S00610 /2018		05.02.00	15,000	7,5000	112,50		
062.00017.0089-01	PLASTICO VISOR 10	M	002426 2018	S00610 /2018		05.02.00	10,000	4,0000	40,00		
077.00004.0089-01	ELASTICO ROLICO - CORES - METRO	M	002422 2018	S00610 /2018		05.02.00	100,000	0,1950	19,50		
	SENDO:										
	12 METROS COR AZUL										
	12 METROS COR VERDE										
	12 METROS COR ROSA										
	12 METROS LARANJA										
077.00004.0148-01	ELASTICO 12MM	M	002424 2018	S00610 /2018		05.02.00	100,000	0,1890	18,90		
077.00004.1000-01	ELASTICO 4MM	M	002423 2018	S00610 /2018		05.02.00	50,000	0,6400	32,00		
077.00007.0001-01	VIES LARGO (PECA C/ 20 METROS)	PC	002421 2018	S00610 /2018		05.02.00	1,000	28,0000	28,00		
	SENDO COM 35mm CORES VARIADAS.										
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	002429 2018	S00610 /2018		05.02.00	20,000	7,8000	156,00		
	05 ESTAMPAS DIFERENTES										
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	M	002430 2018	S00610 /2018		05.02.00	25,000	1,2000	30,00		
	CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO,										
077.00008.0146-01	TECIDO FILO	M	002435 2018	S00610 /2018		05.02.00	15,000	9,0000	135,00		
	BRANCO, LARG. 3,16										
077.00008.0986-01	TECIDO ESTAMPADO - METRO	M	002420 2018	S00610 /2018		05.02.00	30,000	12,5000	375,00		
077.00043.0089-01	ZIPER 30CM	UN	002434 2018	S00610 /2018		05.02.00	15,000	0,4500	6,75		
077.00044.0001-01	VELCRO (MTS.)	M	002433 2018	S00610 /2018		05.02.00	4,000	1,6000	6,40		
	SENDO NA COR BRANCA.										
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	002432 2018	S00610 /2018		05.02.00	15,000	2,5000	37,50		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.297,55	
Fornecedor : 05828 JOSE ABEL SAMPAIO - ME											
Pedido : 000923 2018 Data: 27/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00127.0001-01	FORRO DE PVC	M	002415 2018	S00607 /2018		05.02.00	83,000	40,1200	3.329,96		
	COM ESTRUTURA AUXILIAR EM METALAO 20 X 20 A CADA 1,40 MTS. E ESTRUTURA PARA FORRO COM METALAO 16 X 16 A CADA 0,60 MTS. E PENDURAL DE BAQUETE 3/8. A CADA 1,40 MTS.										

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 124

016.00011.0011-01	PENDURAL 2,5X2,5CM	ML	002416 2018	S00607 /2018	05.02.00	11,000	49,0900	539,99
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.869,95

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 000924 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	002408 2018	S00606 /2018		05.02.00	20,000	1,3300	26,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26,60

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 000925 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	002411	2018		05.02.00		15,000	2,9000	43,50
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	002412	2018		05.02.00		20,000	0,8000	16,00
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	002413	2018		05.02.00		8,000	10,2200	81,76
012.00064.0035-01	SUPORTE 4 X 4	UN	002414	2018		05.02.00		8,000	4,9200	39,36
017.00055.0005-01	ARGAMASSA 20KG - PISO SOBRE PISO	SCS	002410	2018		05.02.00		12,000	22,0000	264,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	002409	2018		05.02.00		2,000	22,5000	45,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 489,62

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 000926 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.8907-01	TINTA LATEX CAMURCA	PC	002406 2018	S00605 /2018		05.02.00	2,000	172,0000	344,00
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	002407 2018	S00605 /2018		05.02.00	2,000	17,0000	34,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000927 2018 Data: 27/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0078-01	SELADOR ACRILICO - 900ML	FRS	002405 2018	S00605 /2018		05.02.00		1,000	11,0000	11,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	125

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME											
Pedido : 000929 2018 Data: 27/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	002403	2018 S00603 /2018		05.02.00	94,000	52,9000	4.972,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.972,60		

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP											
Pedido : 000930 2018 Data: 27/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	002399	2018 S00602 /2018		05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO	UN	002397	2018 S00602 /2018		05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
032.00149.0001-01	45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	PC	002398	2018 S00602 /2018		05.02.00	1,000	48,0000	48,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,00		

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 000931 2018 Data: 27/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0080-01	VALVULA LAVATORIO S/LADRAO	PC	002401	2018 S00602 /2018		05.02.00	1,000	4,6000	4,60		
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	002400	2018 S00602 /2018		05.02.00	1,000	6,5000	6,50		
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	002402	2018 S00602 /2018		05.02.00	2,000	1,8000	3,60		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14,70		

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000935 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01227.0002-01	DIAMICRON MR 60	COM	002823	2018 S00685 /2018		06.05.00	4.000,000	1,3000	5.200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00		

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000939 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00401.0011-01	HOMOCINETICA DA RODA L.ESQUERDO	PC	002841	2018 S00689 /2018		09.11.00	1,000	220,0000	220,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/04/2018										PAGINA	126	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		220,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 000941 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	002843 2018	S00691 /2018		09.11.00	1,000	420,0000	420,00			
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	002844 2018	S00691 /2018		09.11.00	1,000	186,0000	186,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		606,00
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 000943 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00308.1697-01	BUCHA SUPERIOR RETRO	PC	002846 2018	S00693 /2018		17.01.00	1,000	407,0000	407,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		407,00
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP												
Pedido : 000944 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
019.00006.0004-01	OLEO 68 BALDE	BAL	002847 2018	S00694 /2018		17.01.00	10,000	125,0000	1.250,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.250,00
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 000945 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002850 2018	S00695 /2018		17.01.00	4,000	48,0000	192,00			
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	002849 2018	S00695 /2018		17.01.00	2,000	270,0000	540,00			
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002848 2018	S00695 /2018		17.01.00	2,000	270,0000	540,00			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.272,00
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP												
Pedido : 000946 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 127

011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	002851	2018	S00696 /2018	17.01.00	2,000	55,0000	110,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002852	2018	S00696 /2018	17.01.00	4,000	37,8200	151,28
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	261,28
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA									
Pedido : 000947 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0160-01	PLACA CARDAN DA 930 CAT	PC	002854	2018	S00697 /2018	17.01.00	2,000	350,0000	700,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	002853	2018	S00697 /2018	17.01.00	9,000	142,8400	1.285,56
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.985,56
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA									
Pedido : 000948 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	002857	2018	S00698 /2018	17.01.00	4,000	12,5000	50,00
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	002858	2018	S00698 /2018	17.01.00	1,000	652,0000	652,00
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	002856	2018	S00698 /2018	17.01.00	4,000	99,0000	396,00
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	002855	2018	S00698 /2018	17.01.00	4,000	108,0000	432,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.530,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME									
Pedido : 000950 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002861	2018	S00700 /2018	06.04.00	1,000	84,0800	84,08
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002862	2018	S00700 /2018	06.04.00	1,000	78,5400	78,54
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002863	2018	S00700 /2018	06.04.00	1,000	53,0400	53,04
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	002860	2018	S00700 /2018	06.04.00	5,000	38,0000	190,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	405,66
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA									
Pedido : 000952 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6648-01	FIO DE CORTE REDONDO 2,7MMX512MTS	ROL	002865	2018	S00702 /2018	17.01.00	18,000	213,0000	3.834,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 128

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.834,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 000953 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.5660-01	PINO	PC	002866	2018	S00703 /2018		17.01.00		1,000	175,0000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP
Pedido : 000954 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	002867 2018	S00704 /2018		17.01.00	5,000	220,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 000955 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0004-01	ARRUELA MOLA EIXO	PC	002875	2018	S00705 /2018		17.01.00		1,000	8,2000	8,20
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002868	2018	S00705 /2018		17.01.00		1,000	2,5000	2,50
031.00302.0054-01	ROTULA	PC	002870	2018	S00705 /2018		17.01.00		1,000	30,0000	30,00
032.00308.1697-01	BUCHA SUPERIOR RETRO	PC	002873	2018	S00705 /2018		17.01.00		1,000	18,9000	18,90
034.00003.0458-01	ARRUELA DE ACO	PC	002872	2018	S00705 /2018		17.01.00		1,000	3,9900	3,99
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	002874	2018	S00705 /2018		17.01.00		1,000	10,8000	10,80
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002869	2018	S00705 /2018		17.01.00		2,000	86,7000	173,40
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002871	2018	S00705 /2018		17.01.00		3,000	42,5000	127,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,29

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP
Pedido : 000956 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0014-01	OLEO 433 TRANSMISSAO API = 433HD TAMBOR DE 200LTS	TB	002876	2018	S00706 /2018			17.04.00		5,000	355,0000	1.775,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.775,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018											PAGINA 129

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 000957 2018 Data: 28/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	002879 2018	S00707 /2018		17.04.00	3,000	120,0000	360,00		
041.00024.0013-01	SHAMPOO (GALAO 4,5 LTS.)	GAL	002877 2018	S00707 /2018		17.04.00	1,000	120,0000	120,00		
099.00441.0001-01	DESENGRAXANTE	PC	002878 2018	S00707 /2018		17.04.00	3,000	120,0000	360,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00		

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 000959 2018 Data: 28/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00362.0073-01	OLEO 15 X 40 BALDE	BAL	002881 2018	S00709 /2018	0000006330 2018	05.02.00	19,000	250,3500	4.756,65		
037.00362.1254-01	OLEO ATF TIPO A	PC	002882 2018	S00709 /2018	0000006330 2018	05.02.00	6,000	220,0000	1.320,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.076,65		

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 000963 2018 Data: 28/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	002828 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	84,5500	845,50		
017.00051.0063-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA 2992662 GENUINO	PC	002827 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	97,9000	979,00		
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	002832 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	113,9378	1.139,37		
019.00004.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 GENUINO	PC	002826 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	151,3000	1.513,00		
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	002829 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	139,5520	1.395,52		
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	002830 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	160,2000	1.602,00		
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	002831 2018	G00051 /2017		05.02.00	10,000	236,8290	2.368,29		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.842,68		

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME											
Pedido : 000964 2018 Data: 28/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	002836 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	424,0133	424,01		
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	002834 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.263,8000	1.263,80		
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	002833 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	1.762,2000	1.762,20		
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	002835 2018	G00051 /2017		05.02.00	1,000	22,2500	22,25		

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 130

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.472,26

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME
Pedido : 000965 2018 Data: 28/02/2018

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	002838	2018	G00090 /2017		05.04.00		15.000,000	0,5700	8.550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.550,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME
Pedido : 000966 2018 Data: 28/02/2018

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 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: bicabora na de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	002839 2018	G00090 /2017		05.04.00	15.200,000	0,6200	9.424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.424,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	131

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME											
Pedido : 000967 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0011-01	BUCHA DE NYLON S12 S/ PARAFUSO	UN	002760 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,5940	11,88		
011.00007.0017-01	BUCHA DE NYLON S/06 SEM PARAFUSO	PC	002761 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,1386	2,77		
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	002762 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,3200	6,40		
011.00007.0019-01	BUCHA S/8 BLOCO	UN	002763 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,3500	7,00		
011.00007.0020-01	BUCHA S/10 BLOCO	UN	002764 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,5000	10,00		
011.00046.0040-01	PARAFUSO PANELA 4,2 X 38	UN	002765 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,1300	2,60		
	PARA BUCHA S6.										
011.00046.0041-01	PARAFUSO PANELA 4,8 X 45	UN	002766 2018	G00041 /2017		07.01.00	40,000	0,2900	11,60		
	PARA BUCHA S8										
011.00046.0042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 40	UN	002767 2018	G00041 /2017		07.01.00	20,000	0,3353	6,70		
	PARA BUCHA S10										
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM	M	002768 2018	G00041 /2017		07.01.00	40,000	0,3296	13,18		
	sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.										
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X	UN	002769 2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	4,9005	24,50		
	20 X 12MM BR COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051.										
012.00014.0012-01	CANALETA SISTEMA X 32 X 12MM C/ ADESIVO DUPLA FACE	UN	002770 2018	G00041 /2017		07.01.00	1,000	15,1900	15,19		
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM	UN	002771 2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	3,8200	19,10		
	10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051										
012.00022.0036-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 10 A 95	UN	002772 2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	10,9000	54,50		
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN	PC	002773 2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	5,2000	26,00		
	UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40										
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN	UN	002774 2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	16,5600	82,80		
	SD62 CURVA C SD-62C63										
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN	UN	002775 2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	15,8000	79,00		
	SD62 CURVA C SD-62C32										
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	002776 2018	G00041 /2017		07.01.00	30,000	4,0095	120,28		
	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										
012.00036.0100-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 40W	UN	002777 2018	G00041 /2017		07.01.00	10,000	69,0000	690,00		
	6,5K-2,40MT.										

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 03/04/2018										PAGINA 132
012.00053.0015-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABICHO 874	UN	002778	2018	G00041 /2017	07.01.00		5,000	0,7300	3,65
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	002779	2018	G00041 /2017	07.01.00		5,000	5,6000	28,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.	UN	002780	2018	G00041 /2017	07.01.00		2,000	4,5000	9,00
012.00058.0043-01	TOMADA 2P + T DUPLA DIST. 10A 327-EN.	UN	002781	2018	G00041 /2017	07.01.00		2,000	7,7000	15,40
012.00058.0047-01	TOMADA MOVEL 2P + T 20A. PT 086-EP.	UN	002782	2018	G00041 /2017	07.01.00		1,000	14,8500	14,85
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM para tensoes nominais ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispostas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	002783	2018	G00041 /2017	07.01.00		100,000	0,9694	96,94
0024 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.351,34
<p>Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME</p> <p>Pedido : 000968 2018 Data: 28/02/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	002784	2018	G00041 /2017	07.01.00		3,000	6,5300	19,59
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola cao.	M	002785	2018	G00041 /2017	07.01.00		35,000	1,5900	55,65
012.00011.0120-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) an tichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/ A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/M ERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	002786	2018	G00041 /2017	07.01.00		70,000	0,6000	42,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper	M	002787	2018	G00041 /2017	07.01.00		50,000	0,9600	48,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM	
		Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO								
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018								
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 03/04/2018									PAGINA 133	
		mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-ma, com caracteristicas especiais quanto a nao-propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.								
012.00036.0038-01	LAMPADA PL ESPIRAL 30W X 220V 6.5K	UN	002788	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	10,6700	21,34	
012.00036.0094-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W 6,5K-60CM.	UN	002789	2018	G00041 /2017	07.01.00	10,000	16,7142	167,14	
012.00036.0125-01	LAMPADA MISTA 500W X 220V	UN	002790	2018	G00041 /2017	07.01.00	1,000	29,8600	29,86	
012.00036.5691-01	LAMPADA PL 46 X 127V ESPIRAL 6.5K.	PC	002791	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	21,5800	43,16	
012.00046.0013-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V. EXTERNO.	PC	002792	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	57,3300	114,66	
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO.	UN	002793	2018	G00041 /2017	07.01.00	7,000	10,6800	74,76	
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	002794	2018	G00041 /2017	07.01.00	7,000	10,6800	74,76	
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo-amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	002795	2018	G00041 /2017	07.01.00	20,000	0,8800	17,60	
012.00152.0006-01	CORDAO PARALELO 2 X 4,0MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	002796	2018	G00041 /2017	07.01.00	7,000	2,1100	14,77	
0013 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							723,29	
Fornecedor : 16841 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME										
Pedido : 000969 2018 Data: 28/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	002797	2018	G00041 /2017	07.01.00		30,000	6,5300	195,90
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	002798	2018	G00041 /2017	07.01.00		70,000	1,5900	111,30
sendo o condutor formado por fios de cobre,temper-mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso-lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha-ma, com caracteristicas especiais quanto a nao										

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/04/2018												PAGINA 134
012.00011.0120-01	propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolacao. CABO FLEXIVEL 2,5MM	M	002799	2018	G00041 /2017	07.01.00	150,000	0,6000	90,00			
012.00011.0121-01	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL. CABO FLEXIVEL 4,00MM	M	002800	2018	G00041 /2017	07.01.00	85,000	0,9600	81,60			
012.00011.0160-01	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL. CABO FLEX. 16	M	002801	2018	G00041 /2017	07.01.00	7,000	4,2200	29,54			
012.00011.0163-01	sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO-SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isolacao. CABO FLEX. 10MM	M	002802	2018	G00041 /2017	07.01.00	70,000	2,6600	186,20			
012.00036.0038-01	ANTI CHAMA, COM ISOLACAO 450/750 V.	UN	002803	2018	G00041 /2017	07.01.00	5,000	10,6700	53,35			
012.00036.0053-01	LAMPADA PL ESPIRAL 30W X 220V 6.5K	UN	002804	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	10,1500	30,45			
012.00036.0094-01	LAMPADA LED 9W - 6500K BIVOLT	UN	002805	2018	G00041 /2017	07.01.00	55,000	16,7142	919,28			
012.00036.0125-01	LEDBULB A60 433874	UN	002806	2018	G00041 /2017	07.01.00	5,000	29,8600	149,30			
012.00036.5691-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 10W 6,5K-60CM.	PC	002807	2018	G00041 /2017	07.01.00	15,000	21,5800	323,70			
012.00046.0013-01	LAMPADA MISTA 500W X 220V	PC	002808	2018	G00041 /2017	07.01.00	6,000	57,3300	343,98			
	LAMPADA PL 46 X 127V											
	ESPIRAL 6.5K.											
	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 400 X 220V.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	135
012.00050.0012-01	EXTERNO. RELE FOTO CELULA 220 V. FOTOELETRICO.	UN	002809	2018	G00041 /2017	07.01.00	40,000	10,6800	427,20		
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO 127V.	UN	002810	2018	G00041 /2017	07.01.00	50,000	10,6800	534,00		
012.00152.0005-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM 2 x 1,5mm, para tensoes nominas ate 300V, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,encordo amento classe 4 . flexivel, isoaldas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila PVC, tipo PVC/F . 70° C, de acordo com ABNT/NBR -13249 e NBR-NM280.	M	002811	2018	G00041 /2017	07.01.00	85,000	0,8800	74,80		
012.00152.0006-01	CORDAO PARALELO 2 X 4,0MM para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.	M	002812	2018	G00041 /2017	07.01.00	25,000	2,1100	52,75		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.603,35	
Fornecedor : 15746 ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP Pedido : 000970 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.	PC	002813	2018	G00041 /2017	07.01.00		2,000	4,0000	8,00	
012.00036.0020-01	LAMPADA PL 36 X 220 ESPIRAL 6.5K.	UN	002814	2018	G00041 /2017	07.01.00		2,000	20,2100	40,42	
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40 HQI.	UN	002815	2018	G00041 /2017	07.01.00		2,000	34,8000	69,60	
012.00036.0063-01	LAMPADA SODIO 250W TUBULAR VAPOR DE SODIO 25W HQI TUBULAR SOQUETE E40.	UN	002817	2018	G00041 /2017	07.01.00		10,000	24,0000	240,00	
012.00036.0074-01	LAMPADA PL ESPIRAL 36 X 127 6.5K	UN	002818	2018	G00041 /2017	07.01.00		2,000	20,2100	40,42	
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6400K 20410	UN	002819	2018	G00041 /2017	07.01.00		1,000	46,0000	46,00	
012.00046.0020-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220 INTERNO PARA LUMINARIA INTEGRADA.	UN	002820	2018	G00041 /2017	07.01.00		3,000	46,1400	138,42	
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V AFP EXTERNO.	UN	002821	2018	G00041 /2017	07.01.00		10,000	43,0000	430,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.012,86	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 136

Fornecedor : 16872

TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME

Pedido : 000972

2018

Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0108-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 - 45W - 42000 LUMENS FRIA	UN	002887	2018	S00714 /2018	05.02.00	30,000	74,6600	2.239,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.239,80

Fornecedor : 00105

TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP

Pedido : 000973

2018

Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	002889	2018	S00714 /2018	05.02.00	25,000	9,0000	225,00
012.00036.0450-01	LAMPADA ESPIRAL 85W X 220V X 6400K - E40	UN	002888	2018	S00714 /2018	05.02.00	27,000	75,0000	2.025,00
012.00050.0077-01	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220V	PC	002892	2018	S00714 /2018	05.02.00	6,000	18,0000	108,00
012.00050.0078-01	RELE FOTOELETRICO 220V	PC	002891	2018	S00714 /2018	05.02.00	6,000	46,0000	276,00
090.00841.0001-01	TARTARUGA	UN	002890	2018	S00714 /2018	05.02.00	25,000	15,0000	375,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.009,00

Fornecedor : 08523

OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME

Pedido : 000975

2018

Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0014-01	REFIL FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA com tripla filtragem: manta microtexturizada; do-lomita e carvao ativado impregnado com prata colo idal.	UN	002896	2018	S00718 /2018	05.02.00	2,000	105,0000	210,00
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	002895	2018	S00718 /2018	05.02.00	3,000	75,0000	225,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		435,00

Fornecedor : 15139

C. ODENIK VIDROS - ME

Pedido : 000977

2018

Data: 28/02/2018

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	002897	2018	S00717 /2018	0000000000 0000	05.02.00	2,000	430,0000	860,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		860,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 137

Fornecedor : 00200	INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 000978	2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	003234	2018 S00788 /2018		03.07.00	3,500	30,6000	107,10
053.00084.0013-01	PAO DE LANCHINHO	KG	003235	2018 S00788 /2018		03.07.00	28,441	14,5000	412,39
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	003233	2018 S00788 /2018		03.07.00	20,000	32,0000	640,00
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	003232	2018 S00788 /2018		03.07.00	20,000	8,6000	172,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	003237	2018 S00788 /2018		03.07.00	7,000	19,5000	136,50
053.00211.0001-01	CASADINHO (KG)	KG	003236	2018 S00788 /2018		03.07.00	5,000	32,5000	162,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.630,49

Fornecedor : 00105	TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 000979	2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0204-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM - BIVOLT com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 110-220v, grade preta removivel, com controle de velocidade - potenciometro. 50-60Hz	UN	002886	2018 S00786 /2018		05.02.00	43,000	182,8000	7.860,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.860,40

Fornecedor : 08523	OSMAR FRUTUOSO DA SILVA IRAPURU ME
Pedido : 000980	2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.7894-01	REFIL DE FILTRO DE AGUA - CUNO AP-230F	UN	002917	2018 S00723 /2018		05.02.00	5,000	75,0000	375,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		375,00

Fornecedor : 16224	JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME
Pedido : 000981	2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO COM ASSENTO 40 X 40 E ENCOSTO DE 46 X 24 AMBAS EM PLASTICO COM COR A SER DEFINIDO, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO.	UN	002918	2018 S00724 /2018		05.02.00	40,000	60,0000	2.400,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 138

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Valor Total de compras do Pedido : 76,96

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 139

Fornecedor : 15886 A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Pedido : 000989 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA DE PRIMEIRA LINHA, EM GALAO 3,600, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	GAL	003151 2018	G00034 /2017		05.02.00	100,000	102,0000	10.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.200,00

Fornecedor : 16803 L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME
Pedido : 000990 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) Tinta para Pisos e Pavimentos:tinta acrilica, a base de agua, copolimero estireno, glicois, pigmentos;cargas minerais inertes, isenta de metais pesados, rendimento minimo de 250 m2/demao, viscosidade 90 a 95ku; acabamento fosco, antiderrapante, resistente a abrasao e intemperies; para pintura externa e interna de pisos cimentados, pisos de concreto, repintura de pisos;Cores a serem definidas; Com tempo maximo de secagem ao toque de 2h,secagem total 12h, trafego de pessoas 48h, trafego de veiculos 72h; Fornecida em lata de 18 litros com validade minima de 24 meses a partir do recebimento; Conforme Norma de Classificacao ABNT NBR 11702.	LTA	003152 2018	G00034 /2017		05.02.00	60,000	112,5000	6.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.750,00

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME
Pedido : 000995 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0457-01	CABO CONVERSOR USB PARA SERIAL TU-S9	M	003225 2018	S00782 /2018		05.02.00	1,000	82,3000	82,30
012.00137.0078-01	CENTRAL DE PABX DIGITAL KIT CENTRAL PABX EQUIPADA COM: 01 Placa de E1 + 02 troncos Analogicos+24 Ramais Analogicos Atendimento automatico DISA: Incorporado 8 canais Identificacao de chamadas: Incorporado DTMF e FSK VoIP: Placa 4 troncos IP Codecs de audio: G.711U/A, G.729 Numeracao dos ramais: De 200 a 231 ou flexivel	UN	003224 2018	S00782 /2018		05.02.00	1,000	3.625,2000	3.625,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 140

Quantidade de Terminais Inteligentes: 8 - TI 4245
i ou TI 5000
Peso: 1,8 Kg
Dimensoes: 343,5 x 233 x 111 mm
Alimentacao AC: De 90 a 240 Vac - 50 ou 60 Hz Ful
l Range; alimentacao dos ramais: -24 Vdc frequen-
cia de campainha em 25 Hz
Potencia maxima: 60 W
Alcance de linhas e ramais: Linhas: 2000 Ohms Ram
ais: 1100 Ohms (incluindo o telefone)
Protecao eletrica: Nos troncos, ramais e alimenta
cao AC, contra transientes e oscilacoes da rede
Protecao de programacao: Uso de memoria flash
Na falta de energia: Linhas 1, 3 e 5 acopladas au
tomaticamente aos ramais 203, 207 e 211
garantia 12 meses

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.707,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 000997 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	003231 2018	S00787 /2018		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	003230 2018	S00787 /2018		17.01.00	4,500	30,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000998 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0035-01	PAPEL COUCHE COM FURO	PC	002898 2018	S00719 /2018	0000006849 2018	05.04.00	7.000,000	0,0543	380,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,10

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000999 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	002905 2018	S00720 /2018		09.11.00	1,000	195,0000	195,00
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	002906 2018	S00720 /2018		09.11.00	2,000	183,0000	366,00
011.00026.0759-01	TINTA P/ PISO - AMARELA - GALAO	GAL	002907 2018	S00720 /2018		09.11.00	2,000	49,5000	99,00
011.00026.1115-01	TINTA P/ PISO - VERMELHO - GALAO	GAL	002908 2018	S00720 /2018		09.11.00	2,000	49,5000	99,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA 141	
<hr/>											
011.00026.1510-01	TINTA P/ PISO BRANCO 3.6L	GAL	002909	2018	S00720 /2018	09.11.00	1,000	49,5000	49,50		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		808,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001000 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0501-01	TINTA LATEX VERDE LIMAO	LTA	002913	2018	S00721 /2018	09.11.00		2,000	195,0000	390,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	002912	2018	S00721 /2018	09.11.00		2,000	4,7500	9,50	
011.00087.0003-01	BROCHA DE FIBRA DE COCO TRATADA (P/ PINTURA) REF. 1257.	UN	002915	2018	S00721 /2018	09.11.00		1,000	7,5000	7,50	
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	002910	2018	S00721 /2018	09.11.00		2,000	16,0000	32,00	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	002911	2018	S00721 /2018	09.11.00		2,000	6,5000	13,00	
062.00018.0447-01	TINTA LATEX	PC	002914	2018	S00721 /2018	09.11.00		2,000	195,0000	390,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		842,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME											
Pedido : 001002 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA	UN	002947	2018	S00731 /2018	10.03.00		10,000	5,8000	58,00	
011.00015.0001-01	CAVADEIRA 2 FACES COM CABO	UN	002952	2018	S00731 /2018	10.03.00		2,000	22,9000	45,80	
011.00040.0001-01	LUVA DE BORRACHA SINTETICA	PAR	002962	2018	S00731 /2018	10.03.00		2,000	6,9000	13,80	
011.00064.0012-01	TESOURAO DE PODA	PC	002954	2018	S00731 /2018	10.03.00		1,000	15,9000	15,90	
011.00074.1258-01	LIMA CHATA	PC	002948	2018	S00731 /2018	10.03.00		3,000	11,2000	33,60	
011.00107.0007-01	MARTELO P/ PEDREIRO	UN	002953	2018	S00731 /2018	10.03.00		1,000	19,8000	19,80	
011.00221.0002-01	FORCADO 4 DENTES	UN	002949	2018	S00731 /2018	10.03.00		3,000	13,5000	40,50	
011.00221.0004-01	FORCADO 10 DENTES	UN	002950	2018	S00731 /2018	10.03.00		1,000	44,0000	44,00	
023.00017.6565-01	OCULOS DE SEGURANCA	PC	002961	2018	S00731 /2018	10.03.00		1,000	4,6000	4,60	
042.00017.0034-01	BOTINA	PAR	002960	2018	S00731 /2018	10.03.00		35,000	39,9000	1.396,50	
051.00048.0007-01	SEMENTE DE SALCINHA	PCT	002941	2018	S00731 /2018	10.03.00		4,000	4,5000	18,00	
051.00048.0017-01	SEMENTE DE TOMATE AEREO	PCT	002944	2018	S00731 /2018	10.03.00		4,000	4,5000	18,00	
051.00048.0020-01	SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY BRANW - 200 GR.	PCT	002940	2018	S00731 /2018	10.03.00		3,000	89,9000	269,70	
051.00048.0021-01	SEMENTE DE COUVE	UN	002942	2018	S00731 /2018	10.03.00		4,000	4,5000	18,00	
051.00048.0027-01	SEMENTE ALFACE CRESPA (200 GR.)	UN	002939	2018	S00731 /2018	10.03.00		2,000	42,6000	85,20	
051.00048.0066-01	SEMENTE DE PIMENTA DEDO DE MOCA	ENV	002946	2018	S00731 /2018	10.03.00		4,000	4,5000	18,00	
051.00048.0068-01	SEMENTE DE BERINGELA	ENV	002943	2018	S00731 /2018	10.03.00		2,000	4,5000	9,00	
051.00048.0069-01	SEMENTE DE JILLO	ENV	002945	2018	S00731 /2018	10.03.00		1,000	4,5000	4,50	
054.00170.0006-01	SAQUINHO P/ MUDA (200 UNID.)	PCT	002965	2018	S00731 /2018	10.03.00		1,000	25,9000	25,90	
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	002966	2018	S00731 /2018	10.03.00		10,000	16,6000	166,00	
090.00457.0003-01	FERTILIZANTE FH (PCT. 02 KG.)	UN	002955	2018	S00731 /2018	10.03.00		3,000	39,9000	119,70	

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 142

090.01040.0002-01	NPK 20-05-20	SCS	002957	2018	S00731 /2018	10.03.00	1,000	98,9000	98,90
090.01075.0001-01	FOSFATO NATURAL	UN	002958	2018	S00731 /2018	10.03.00	2,000	59,9500	119,90
090.01076.0001-01	MAP PURIFICADO	SCS	002959	2018	S00731 /2018	10.03.00	1,000	132,0000	132,00
099.00215.0005-01	LUVIA DE COURO	PAR	002963	2018	S00731 /2018	10.03.00	2,000	8,8000	17,60
099.00405.0017-01	PROTETOR SOLAR FPS 30	FRS	002964	2018	S00731 /2018	10.03.00	5,000	18,9000	94,50
099.01038.0001-01	ARRANCADOR INCO	UN	002951	2018	S00731 /2018	10.03.00	3,000	6,5000	19,50
099.01062.0001-01	CALCINITE	SCS	002956	2018	S00731 /2018	10.03.00	1,000	7,9000	7,90

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.914,80

Fornecedor : 16620 JOANA DARC MAGRAO COSTA 08077574890

Pedido : 001004 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	002972	2018 S00733 /2018		06.02.00		1,000	675,7900	675,79
035.00313.0008-01	COIFA SEMI EIXO	PC	002974	2018 S00733 /2018		06.02.00		1,000	250,6900	250,69
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	002968	2018 S00733 /2018		06.02.00		2,000	271,3050	542,61
037.00464.0001-01	SERVO FREIO	PC	002973	2018 S00733 /2018		06.02.00		1,000	1.518,6500	1.518,65
	GOL/SAVEIRO/PARATI 95									
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	002971	2018 S00733 /2018		06.02.00		1,000	3.244,1400	3.244,14
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	002969	2018 S00733 /2018		06.02.00		1,000	354,7400	354,74
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	002970	2018 S00733 /2018		06.02.00		1,000	380,3700	380,37

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.966,99

Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME

Pedido : 001005 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0019-01	AR CONDICIONADO CONDICIONADO SPLIT HIWALL 9.000 BT - UNIDADES EVAPORADORAS INTERNAS E UNIDADES CONDENSADORAS EXTERNAS; - CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; - RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); - MASTER CONTROL (AUTO,COOL,DRY E FAN); - FAN CONTROL (AUTO,HIGH,MED E LOW); - CLOCK PARA TEMPORIZACAO; - ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; - TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60 HZ;	UN	002976 2018	S00734 /2018		06.03.00		5,000	1.191,3400	5.956,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.956,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018											
PAGINA 143											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 001006 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0006-01	BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	UN	003007 2018	S00735 /2018		06.02.00	3,000	0,3500	1,05		
011.00007.0014-01	BUCHA S6 COM ANEL	UN	003011 2018	S00735 /2018		06.02.00	4,000	0,1000	0,40		
011.00007.0015-01	BUCHA S10 COM ANEL	UN	002990 2018	S00735 /2018		06.02.00	6,000	1,0000	6,00		
011.00046.1043-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	PC	002995 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	3,0000	3,00		
011.00046.1044-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	PC	002985 2018	S00735 /2018		06.02.00	6,000	0,2500	1,50		
011.00046.1051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40MM	PC	003009 2018	S00735 /2018		06.02.00	3,000	0,3500	1,05		
011.00046.1055-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3 NC	PC	002986 2018	S00735 /2018		06.02.00	6,000	0,5000	3,00		
011.00095.0023-01	CHAVE CANHAO 11MM	UN	003019 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	27,0000	27,00		
011.00095.0117-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	002989 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	10,0000	10,00		
011.00095.0120-01	CHAVE COMBINADA 7/8	PC	002993 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	20,0000	20,00		
011.00106.0519-01	BROCA A/R 3/16	PC	002996 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	7,0000	7,00		
012.00003.0001-01	BARRAMENTO CHATO 1 1/2 X 1/4	UN	002999 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	58,6000	58,60		
012.00009.5467-01	BUCHA S-8 PARA BLOCO	PC	003006 2018	S00735 /2018		06.02.00	3,000	0,1500	0,45		
012.00011.0022-01	CABO COAXIAL 75	M	003013 2018	S00735 /2018		06.02.00	20,000	1,0000	20,00		
012.00011.0071-01	CABO COAXIAL	M	003030 2018	S00735 /2018		06.02.00	100,000	1,3000	130,00		
012.00012.0055-01	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR	UN	003010 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	4,5000	4,50		
012.00022.0018-01	CONECTOR B.N.C Tipo "L".	PC	003031 2018	S00735 /2018		06.02.00	6,000	4,5000	27,00		
012.00022.0053-01	CONECTOR P/ CABO COAXIAL	UN	003015 2018	S00735 /2018		06.02.00	2,000	3,5000	7,00		
012.00025.0066-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A. C/ CAIXA MOLDADA	UN	003024 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	378,9000	378,90		
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	003004 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	5,0000	5,00		
012.00036.0056-01	LAMPADA PL ESPIRAL 30W X 127 X 6500K	UN	002992 2018	S00735 /2018		06.02.00	15,000	32,0000	480,00		
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	003000 2018	S00735 /2018		06.02.00	5,000	9,0000	45,00		
012.00049.0014-01	REFLETOR P/ LAMPADA HALOGENA 100/150	UN	002984 2018	S00735 /2018		06.02.00	4,000	210,0000	840,00		
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11 PARA SISTEMA X.	UN	003017 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	7,8000	7,80		
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	002979 2018	S00735 /2018		06.02.00	2,000	3,5000	7,00		
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	002980 2018	S00735 /2018		06.02.00	2,000	3,5000	7,00		
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	003032 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	9,0000	9,00		
012.00086.0048-01	PLUGUE MACHO 20A.	UN	003016 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	3,5000	3,50		
012.00115.0011-01	ADAPTADOR 2P+T 10 AMP.	UN	003025 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	11,0000	11,00		
012.00115.0015-01	ADAPTADOR MACHO PRETO/VERDE	UN	003026 2018	S00735 /2018		06.02.00	3,000	3,5000	10,50		
012.00115.0016-01	ADAPTADOR BNC P/ F FEMEA	UN	003027 2018	S00735 /2018		06.02.00	3,000	5,0000	15,00		
012.01222.0001-01	TERMO CONTRATIL	UN	003002 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	6,5000	6,50		
014.00016.1258-01	ADAPTADOR SENDO DE TRES PONTAS.	PC	002981 2018	S00735 /2018		06.02.00	2,000	5,0000	10,00		
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	003018 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	2,2000	2,20		
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	002994 2018	S00735 /2018		06.02.00	1,000	2,0000	2,00		
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	003023 2018	S00735 /2018		06.02.00	6,000	0,1000	0,60		
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	002987 2018	S00735 /2018		06.02.00	12,000	0,1500	1,80		
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	002997 2018	S00735 /2018		06.02.00	20,000	0,1500	3,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA 144	
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	002988	2018	S00735 /2018	06.02.00	12,000	0,2000	2,40		
036.00200.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA 8MM	PC	003012	2018	S00735 /2018	06.02.00	3,000	0,2000	0,60		
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	002998	2018	S00735 /2018	06.02.00	20,000	0,1000	2,00		
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	003022	2018	S00735 /2018	06.02.00	6,000	0,2000	1,20		
037.00317.0252-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	PC	003020	2018	S00735 /2018	06.02.00	6,000	0,6000	3,60		
037.00317.2455-01	PARAFUSO SEXT. 6.0	PC	003008	2018	S00735 /2018	06.02.00	4,000	0,1500	0,60		
037.00365.0688-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NF	PC	003021	2018	S00735 /2018	06.02.00	6,000	0,2500	1,50		
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	002991	2018	S00735 /2018	06.02.00	7,000	55,0000	385,00		
037.00596.0010-01	CONTATOR LC1D80-220V	UN	002982	2018	S00735 /2018	06.02.00	1,000	95,0000	95,00		
067.00030.0015-01	CAMERA DE SEGURANCA	UN	003029	2018	S00735 /2018	06.02.00	3,000	160,0000	480,00		
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	003001	2018	S00735 /2018	06.02.00	1,000	38,0000	38,00		
099.00023.0009-01	TRILHO TS 35 MM.	UN	003003	2018	S00735 /2018	06.02.00	2,000	4,0000	8,00		
099.00134.0020-01	CORDAO PARAL. 2X2,5MM.	UN	003014	2018	S00735 /2018	06.02.00	20,000	1,8000	36,00		
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	003005	2018	S00735 /2018	06.02.00	10,000	1,2000	12,00		
099.00207.0011-01	FONTE P/ CAMERA INFRA VERMELHO	UN	002978	2018	S00735 /2018	06.02.00	2,000	18,0000	36,00		
099.00207.0456-01	FONTE 12V - 2A	UN	003028	2018	S00735 /2018	06.02.00	3,000	18,0000	54,00		
099.00252.0002-01	SIRENE 12 V MOD. RT-25M, ALCANCE 3000M. COM 50 WATS E AMPLIFICADOR ACOPLADO A CORNETA.	PC	002977	2018	S00735 /2018	06.02.00	2,000	25,0000	50,00		
099.00530.0006-01	SENSOR DE PRESENCA	PC	002983	2018	S00735 /2018	06.02.00	3,000	55,0000	165,00		
0056 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.544,25		
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001007 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	003035	2018	S00736 /2018	06.02.00		2,000	27,7100	55,42	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	003034	2018	S00736 /2018	06.02.00		1,000	764,3400	764,34	
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003038	2018	S00736 /2018	06.02.00		3,000	183,8100	551,43	
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	003039	2018	S00736 /2018	06.02.00		1,000	235,8800	235,88	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003036	2018	S00736 /2018	06.02.00		1,000	146,6400	146,64	
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	003040	2018	S00736 /2018	06.02.00		1,000	275,4800	275,48	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	003037	2018	S00736 /2018	06.02.00		7,000	13,0000	91,00	
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	003033	2018	S00736 /2018	06.02.00		1,000	32,0000	32,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.152,19		
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 001008 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00229.8778-01	BATENTE BORRACHA DIANTEIRO	PC	003059	2018	S00737 /2018	06.05.00		1,000	43,6500	43,65	
012.00040.0001-01	PLACA DE IDENTIFICACAO	PC	003046	2018	S00737 /2018	06.05.00		1,000	63,0300	63,03	
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	003044	2018	S00737 /2018	06.05.00		2,000	10,1900	20,38	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	145
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	003058	2018	S00737 /2018	06.05.00	2,000	59,8300	119,66		
031.00382.0030-01	ALAVANCA REGULADORA RQV	PC	003053	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	64,5300	64,53		
031.00394.0082-01	MACANETA DIANTEIRA	PC	003056	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	59,9300	59,93		
032.00406.9890-01	GUIA	PC	003054	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	43,6500	43,65		
032.00456.0135-01	REBITE 3/8.7/8	UN	003063	2018	S00737 /2018	06.05.00	18,000	7,8700	141,66		
033.00024.0001-01	PREENCHIMENTO DA EST.	UN	003049	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	33,2500	33,25		
033.00024.0002-01	PREENCHIMENTO DA EST	UN	003048	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	34,8000	34,80		
034.00444.1247-01	ALAVANCA BASCULANTE	PC	003052	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	9,0200	9,02		
036.00356.0001-01	REBITE METAL S/TUBULAR 7X8	PC	003041	2018	S00737 /2018	06.05.00	15,000	12,5600	188,40		
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	003045	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	230,0000	230,00		
037.00242.0005-01	PRESILHA PLASTICA PEQUENA	UN	003064	2018	S00737 /2018	06.05.00	6,000	6,7000	40,20		
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 45 X 45.	ROL	003066	2018	S00737 /2018	06.05.00	2,000	44,1200	88,24		
063.00008.0002-01	ALMOFADA DO ASSENTO	PC	003050	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	117,4400	117,44		
063.00008.0007-01	ALMOFADA DO ASSENTO	PC	003051	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	216,0900	216,09		
063.00011.0006-01	FITA ADESIVA PLASTICA	UN	003068	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	39,4200	39,42		
068.00019.0683-01	PLACA SUPERIOR	PC	003065	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	84,3100	84,31		
077.00003.0060-01	FITA REFLETIVA	UN	003067	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	40,9100	40,91		
099.00049.0016-01	FILME.DE POLICLORETO 52142127	UN	003060	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	34,9600	34,96		
099.00049.0017-01	FILME.POLICLORETO 52142128	UN	003061	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	35,0400	35,04		
099.00049.0018-01	FILME.POLICLORETO 52142130	UN	003062	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	39,7000	39,70		
099.00070.0042-01	APARELHO MODULO	UN	003057	2018	S00737 /2018	06.05.00	2,000	1.049,7100	2.099,42		
099.00187.1554-01	MOLDURA FRONTAL PRETA	PC	003055	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	67,0900	67,09		
099.00312.0202-01	EMBLEMA DE PLASTICO	PC	003047	2018	S00737 /2018	06.05.00	1,000	226,4800	226,48		
099.00398.0002-01	RETENTOR DE PLASTICO	UN	003042	2018	S00737 /2018	06.05.00	12,000	21,9100	262,92		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	003043	2018	S00737 /2018	06.05.00	16,000	4,9100	78,56		
0028 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.522,74		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001009 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0015-01	SERINGA ESTERIL 10 ML.	UN	003072	2018	S00738 /2018		06.02.00	35.000,000	0,2060	7.210,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.210,00		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001013 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	003088	2018	S00744 /2018		06.02.00	96,000	18,1500	1.742,40	
021.00420.0007-01	CLORHEXEDINE 2% 1000ML	LT	003087	2018	S00744 /2018		06.02.00	96,000	7,7500	744,00	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 03/04/2018									PAGINA 146
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.486,40
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 001014 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0004-01	ADAPTADOR PARA SORO.	UN	003089 2018	S00745 /2018		06.02.00	2.000,000	3,6000	7.200,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								7.200,00
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME Pedido : 001015 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0381-01	BLOCO PARTOGRAMA - MATERNIDADE	BLO	003125 2018	S00746 /2018		06.02.00	30,000	9,3333	279,99
061.00064.0001-01	bloco 100 x 1 = frente e verso FOLHA DE ATENDIMENTO	BLO	003124 2018	S00746 /2018		06.02.00	700,000	4,2071	2.944,97
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.224,96
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001016 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0032-01	SERINGA ESTERIL 20 ML.	UN	003126 2018	S00747 /2018		06.02.00	7.300,000	0,4200	3.066,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.066,00
Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP Pedido : 001017 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	003127 2018	S00748 /2018		06.02.00	450,000	15,0000	6.750,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.750,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 001018 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0005-01	MIDAZ.5MG/ML AMP.5ML CX/100	AMP	003128 2018	S00749 /2018		06.02.00	800,000	1,0550	844,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 03/04/2018										PAGINA	147	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		844,00
Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. Pedido : 001019 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SANGUE TOTAL A BEIRA DE LEITO.	UN	003129 2018	S00750 /2018			06.03.00	20,000	125,0000	2.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.500,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001020 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	003130 2018	S00751 /2018			06.02.00	50.000,000	0,0730	3.650,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.650,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001021 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00067.0001-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 (UNID.)	UN	003131 2018	S00752 /2018			06.02.00	45.000,000	0,0730	3.285,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.285,00
Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERV. LTDA EPP Pedido : 001024 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00087.0017-01	IMPRESSORA LASERJET	UN	003138 2018	S00754 /2018			03.04.00	1,000	2.443,9000	2.443,90		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.443,90
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME Pedido : 001025 2018 Data: 28/02/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00005.0018-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 600 VA.	PC	003139 2018	S00754 /2018			03.04.00	1,000	265,0000	265,00		

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 03/04/2018									PAGINA 148
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								265,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Pedido : 001026 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	003140	2018 S00755 /2018		06.02.00	30.000,000	0,0520	1.560,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.560,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 001027 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0020-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 6,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	003141	2018 S00755 /2018		06.02.00	60,000	3,5500	213,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								213,00
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 001028 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0110-01	AGULHA RAQUI 27 X 4 11/16 - PONTA DE LAPIS	UN	003142	2018 S00755 /2018		06.02.00	200,000	11,9000	2.380,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.380,00
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001029 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	003143	2018 S00755 /2018		06.02.00	15,000	48,5000	727,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								727,50
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 001030 2018 Data: 28/02/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0277-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX. GASTRO	CX	003144	2018 S00755 /2018		06.02.00	7,000	256,8500	1.797,95

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 149

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,95

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME

Pedido : 001032 2018 Data: 28/02/2018

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

012.00001.0596-01 ABRACADEIRA DA CRUZETA PC 003155 2018 S00758 /2018 17.01.00 4,000 35,0000 140,00

032.00314.0018-01 CRUZETA PC 003154 2018 S00758 /2018 17.01.00 2,000 140,0000 280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001035 2018 Data: 28/02/2018

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

026.00070.2320-01 MOLA 5" PC 003159 2018 S00761 /2018 17.01.00 1,000 70,0000 70,00

034.00304.0878-01 PINO DE CENTRO PC 003160 2018 S00761 /2018 17.01.00 1,000 20,0000 20,00

036.00047.4840-01 MOLA 3" PC 003158 2018 S00761 /2018 17.01.00 1,000 120,0000 120,00

099.00106.0012-01 GRAMPO UN 003161 2018 S00761 /2018 17.01.00 2,000 60,0000 120,00

SENDO TRILHO DE PLASTICO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001037 2018 Data: 28/02/2018

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

034.00304.0878-01 PINO DE CENTRO PC 003164 2018 S00763 /2018 17.01.00 2,000 20,0000 40,00

036.00325.0009-01 PORCA 5/8 PC 003163 2018 S00763 /2018 17.01.00 8,000 5,0000 40,00

099.00106.0012-01 GRAMPO UN 003165 2018 S00763 /2018 17.01.00 2,000 45,0000 90,00

SENDO TRILHO DE PLASTICO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME

Pedido : 001038 2018 Data: 28/02/2018

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

034.00035.2120-01 GRAMPO 7/8 PC 003166 2018 S00764 /2018 17.04.00 2,000 60,0000 120,00

034.00304.0878-01 PINO DE CENTRO PC 003167 2018 S00764 /2018 17.04.00 3,000 20,0000 60,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 150

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001040 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	003170	2018	S00766 /2018		17.04.00		1,000	125,0000	125,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	003169	2018	S00766 /2018		17.04.00		1,000	235,0000	235,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001042 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0012-01	MOLEJO COMPLETO	PC	003172	2018	800768 /2018		17.04.00	1,000	1.560,0000	1.560,00
054.00220.0003-01	BATEDOR	PC	003173	2018	800768 /2018		17.04.00	1,000	90,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001044 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	003190	2018	S00772 /2018		17.01.00		1,000	25,0000	25,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003191	2018	S00772 /2018		17.01.00		1,000	20,0000	20,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	003189	2018	S00772 /2018		17.01.00		1,000	60,0000	60,00
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	003188	2018	S00772 /2018		17.01.00		1,000	160,0000	160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001045 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003193 2018	S00773 /2018		17.04.00	2,000	20,0000	40,00
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	003192 2018	S00773 /2018		17.04.00	2,000	60,0000	120,00
	SENDO TRILHO DE PLASTICO.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018											PAGINA 151
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001048 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	003200 2018	S00776 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	003197 2018	S00776 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003204 2018	S00776 /2018		17.01.00	2,000	20,0000	40,00		
036.00045.0898-01	MOLA 8	PC	003203 2018	S00776 /2018		17.01.00	1,000	52,0000	52,00		
036.00045.0989-01	MOLA 7	PC	003202 2018	S00776 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00		
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	003198 2018	S00776 /2018		17.01.00	1,000	105,0000	105,00		
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	003201 2018	S00776 /2018		17.01.00	1,000	72,0000	72,00		
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	003199 2018	S00776 /2018		17.01.00	1,000	95,0000	95,00		
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	003196 2018	S00776 /2018		17.01.00	1,000	148,0000	148,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		802,00		
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001050 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00070.2320-01	MOLA 5"	PC	003212 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00		
031.00025.4556-01	MOLA 2'	PC	003209 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	150,0000	150,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003216 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	20,0000	20,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	003206 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
036.00045.0898-01	MOLA 8	PC	003215 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	52,0000	52,00		
036.00045.0989-01	MOLA 7	PC	003214 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00		
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	003210 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	105,0000	105,00		
036.00047.5620-01	MOLA 6	PC	003213 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	72,0000	72,00		
036.00054.0210-01	MOLA 4'	PC	003211 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	95,0000	95,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	003207 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	003208 2018	S00778 /2018		17.01.00	1,000	148,0000	148,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		847,00		
Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME											
Pedido : 001051 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00122.0008-01	MOLA	PC	003219 2018	S00779 /2018		17.04.00	1,000	280,0000	280,00		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003221 2018	S00779 /2018		17.04.00	1,000	20,0000	20,00		
036.00047.4840-01	MOLA 3"	PC	003218 2018	S00779 /2018		17.04.00	1,000	85,0000	85,00		
099.00106.0012-01	GRAMPO	UN	003220 2018	S00779 /2018		17.04.00	2,000	60,0000	120,00		
099.00122.5650-01	SENDO TRILHO DE PLASTICO. MOLA MESTRE	PC	003217 2018	S00779 /2018		17.04.00	1,000	145,0000	145,00		

CN-SIAM	CONAM										
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018											
PAGINA 152											

0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP											
Pedido : 001053 2018 Data: 28/02/2018											

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0004-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UN	003090	2018	G00035 /2017			06.03.00	20,000	3,6400	72,80
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	003091	2018	G00035 /2017			06.03.00	10,000	2,1000	21,00
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	003092	2018	G00035 /2017			06.03.00	10,000	2,1000	21,00
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	003093	2018	G00035 /2017			06.03.00	10,000	2,0000	20,00
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	003094	2018	G00035 /2017			06.03.00	30,000	0,2200	6,60
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	003095	2018	G00035 /2017			06.03.00	40,000	1,1600	46,40
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	003096	2018	G00035 /2017			06.03.00	10,000	7,8015	78,01
063.00004.0004-01	CLIPS NO. 4/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	003097	2018	G00035 /2017			06.03.00	6,000	1,4200	8,52
063.00004.0007-01	CLIPS N# 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	003098	2018	G00035 /2017			06.03.00	6,000	7,9600	47,76
063.00004.0015-01	CLIPS N.6	CX	003099	2018	G00035 /2017			06.03.00	6,000	1,9200	11,52
063.00004.0016-01	CLIPS N-10 CX	CX	003100	2018	G00035 /2017			06.03.00	10,000	2,7000	27,00
063.00004.0064-01	CLIPS N-12 CX	CX	003101	2018	G00035 /2017			06.03.00	10,000	2,2600	22,60
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	003102	2018	G00035 /2017			06.03.00	100,000	0,2000	20,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	003103	2018	G00035 /2017			06.03.00	25,000	1,3000	32,50
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	003104	2018	G00035 /2017			06.03.00	40,000	0,9200	36,80
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	003105	2018	G00035 /2017			06.03.00	20,000	3,8200	76,40
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	003106	2018	G00035 /2017			06.03.00	576,000	0,2000	115,20
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	003107	2018	G00035 /2017			06.03.00	20,000	1,9600	39,20
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	003108	2018	G00035 /2017			06.03.00	20,000	1,9600	39,20
063.00016.0001-01	PASTA A 2 SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	003109	2018	G00035 /2017			06.03.00	40,000	10,3600	414,40
063.00016.0012-01	PASTA SUSPensa SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	003110	2018	G00035 /2017			06.03.00	50,000	1,2600	63,00
063.00016.0015-01	PASTA TRANSPARENTE COM TRILHO PLASTICO	UN	003111	2018	G00035 /2017			06.03.00	100,000	1,8600	186,00
063.00016.0024-01	PASTA P/ ARQUIVO MORTO	UN	003112	2018	G00035 /2017			06.03.00	50,000	1,5840	79,20
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 35MM	UN	003113	2018	G00035 /2017			06.03.00	40,000	2,8400	113,60
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	003114	2018	G00035 /2017			06.03.00	30,000	20,8800	626,40
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELao C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	003115	2018	G00035 /2017			06.03.00	100,000	1,0890	108,90

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 03/04/2018										PAGINA 153
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	003116	2018	G00035 /2017	06.03.00	40,000	1,1200	44,80	
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	003117	2018	G00035 /2017	06.03.00	10,000	1,0600	10,60	
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	003118	2018	G00035 /2017	06.03.00	20,000	11,5600	231,20	
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	003119	2018	G00035 /2017	06.03.00	20,000	30,5600	611,20	
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	003120	2018	G00035 /2017	06.03.00	40,000	4,5400	181,60	
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.	UN	003121	2018	G00035 /2017	06.03.00	50,000	1,2800	64,00	
063.00093.0002-01	CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	003122	2018	G00035 /2017	06.03.00	5,000	7,9600	39,80	
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	003123	2018	G00035 /2017	06.03.00	30,000	2,1000	63,00	
0034 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.580,21
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 001054 2018 Data: 28/02/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 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	003073	2018	G00044 /2017		06.02.00	720,000	5,9500	4.284,00
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 DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	003074	2018	G00044 /2017		06.02.00	960,000	1,9700	1.891,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.175,20
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME										
Pedido : 001055 2018 Data: 28/02/2018										
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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 154

053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	002975	2018	G00090 /2017	05.04.00	500,000	8,3200	4.160,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.160,00		
Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME Pedido : 001056 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	002904	2018	G00090 /2017	05.04.00		1.200,000	2,5700	3.084,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.084,00		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001057 2018 Data: 28/02/2018											
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	002903	2018	G00090 /2017	05.04.00		340,000	1,2300	418,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		418,20		
Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME Pedido : 001058 2018 Data: 28/02/2018											
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	002902	2018	G00090 /2017	05.04.00		2.160,000	2,2500	4.860,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.860,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/04/2018

PAGINA 155

Fornecedor : 02572
Pedido : 001068

CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
2018
Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00103.0006-01	HERBICIDA/GLIFOSATO 1LT (NAO AGRICOLA)	LT	003429	2018	S00814 /2018	17.01.00	300,000	15,8000	4.740,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.740,00

Fornecedor : 05802
Pedido : 001069

LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME
2018
Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0987-01	CAMISETA POLO COM BORDADO tam. diversos	UN	003408	2018	S00809 /2018	03.07.00	12,000	40,0000	480,00
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		480,00

Fornecedor : 00179
Pedido : 001070

ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
2018
Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0004-01	ADESIVO	PC	003269	2018	S00789 /2018	06.03.00	4,000	18,0000	72,00
090.00050.0008-01	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL 25X20 P/ FERRANTE.	UN	003270	2018	S00789 /2018	06.03.00	2,000	5,0000	10,00
090.00050.0041-01	ADESIVO DIGITAL 30X10 (ADM)	UN	003268	2018	S00789 /2018	06.03.00	4,000	3,0000	12,00
0003	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		94,00

Fornecedor : 15461
Pedido : 001071

HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME
2018
Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	003274	2018	S00792 /2018	0000005898 2018	4,000	19,0000	76,00
012.00036.5676-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W X 220 VOLTS COR TEMP (K) 6.000K	UN	003273	2018	S00792 /2018	0000005898 2018	20,000	36,9000	738,00
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	003276	2018	S00792 /2018	0000005898 2018	2,000	2,2500	4,50
012.00040.0020-01	PLACA 4X2 27PL2	UN	003280	2018	S00792 /2018	0000005898 2018	1,000	2,2500	2,25
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	003278	2018	S00792 /2018	0000005898 2018	1,000	33,5000	33,50
012.00058.0015-01	TOMADA 2P + T 10A.	UN	003275	2018	S00792 /2018	0000005898 2018	2,000	5,1500	10,30
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	003277	2018	S00792 /2018	0000005898 2018	2,000	2,4000	4,80
099.00247.0099-01	IDENTIFICADOR DE CHAVES	PC	003279	2018	S00792 /2018	0000005898 2018	5,000	4,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	156

0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	889,35

Fornecedor : 15461 HPS ILUMINAR SOLUCOES EM REP.PATRIM.EIRELI ME											
Pedido : 001072 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO	UN	003281	2018 S00793 /2018		06.02.00	1,000	140,0000	140,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERV. LTDA EPP											
Pedido : 001073 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00087.0017-01	IMPRESSORA LASERJET	UN	003271	2018 S00791 /2018		03.04.00	1,000	2.443,9000	2.443,90		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.443,90

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 001075 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.01004.0001-01	TRANSPONDER 134,2 KHZ CAMADA ANTIMIGRATORIA (PARYLENE C), DIMENSOES 12 X 2MM, EMCAPSULADO EM BIOVIDRO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM 06 ETIQUETAS DE CODICO DE BARRAS.	UN	003370	2018 S00797 /2018		06.03.00	500,000	14,0000	7.000,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.000,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME											
Pedido : 001076 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00052.0121-01	AGULHA 40 X 12	UN	003373	2018 S00798 /2018		06.03.00	200,000	0,0480	9,60		
021.00028.0012-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50	UN	003377	2018 S00798 /2018		06.03.00	10,000	0,7700	7,70		
021.00375.0011-01	DEXAMETASONA INJETAVEL 50ML.	UN	003376	2018 S00798 /2018		06.03.00	2,000	10,2400	20,48		
021.01369.0001-01	ADRENALINA INJETAVEL	UN	003378	2018 S00798 /2018		06.03.00	10,000	0,8300	8,30		
027.00021.0002-01	CAMPO OPERATORIO 23 X 25 C/ 50 UNIDADES	PCT	003371	2018 S00798 /2018		06.03.00	28,000	38,9800	1.091,44		
090.00358.0008-01	SPRAY PRATA (FRS. 500ML.)	FRS	003379	2018 S00798 /2018		06.03.00	2,000	13,3000	26,60		
090.00970.0003-01	ANTI HEMORRAGICO A BASE DE VITAMINA K 20 ML	UN	003375	2018 S00798 /2018		06.03.00	3,000	4,9500	14,85		
090.01045.0002-01	ENROFLOXACINA INJETAVEL 2,5%	UN	003374	2018 S00798 /2018		06.03.00	9,000	10,8900	98,01		
099.00271.0001-01	VERMIFOGO 10KGS.	UN	003372	2018 S00798 /2018		06.03.00	12,000	18,4000	220,80		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	157

0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.497,78

Fornecedor : 16362 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI-EPP											
Pedido : 001077 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00090.0100-01	SUPORTE DE SORO	UN	003382	2018	S00801 /2018	06.01.00	10,000	163,3500	1.633,50		
MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO											
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL.											

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.633,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001078 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00003.0002-01	CADEIRA PARA BANHO	UN	003383	2018	S00801 /2018	06.01.00	5,000	320,0000	1.600,00		
INOXIDAVEL, DOBRAVEL, APOIO PARA BRACOS REMOVIVEL											
APOIO PARA OS PES RETRATIL, INDICADO PARA USUARIO											
DE ATE 130 KG.											

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.600,00

Fornecedor : 16191 ECOLEED GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTR. LTDA ME											
Pedido : 001082 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00261.0008-01	CASCALHO ECOLOGICO	M3	003388	2018	S00806 /2018	07.04.00	466,000	17,0000	7.922,00		

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.922,00

Fornecedor : 16797 L.M. BRAZIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME											
Pedido : 001084 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00010.0588-01	REMOVEDOR DE CERA 5L	PC	003427	2018	S00813 /2018	03.07.00	4,000	80,0000	320,00		
041.00014.0010-01	DISCO PRETO 350MM	UN	003425	2018	S00813 /2018	03.07.00	3,000	25,0000	75,00		
PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL.											
041.00083.0001-01	DESINCRUSTANTE FORTE	GAL	003422	2018	S00813 /2018	03.07.00	2,000	110,0000	220,00		
Galao de 5 lts											
054.00010.0013-01	VASSOURA TIPO NOVICA	UN	003428	2018	S00813 /2018	03.07.00	4,000	12,9000	51,60		
VASSOURA TIPO NOVICA PARA USO GERAL COM BASE E											
CAPA PLASTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	158
<div>3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTETICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 1,30 M E 22 MM DE DIAMETRO FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.</div>											
099.00004.0043-01	SACO ALVEJADO	UN	003426	2018	S00813 /2018	03.07.00	4,000	4,5000	18,00		
099.00037.0007-01	CERA IMPERMIABILIZANTE 5LT	LTA	003423	2018	S00813 /2018	03.07.00	3,000	185,0000	555,00		
099.00335.0013-01	BASE SELADORA P/ PISO 5 litros.	UN	003424	2018	S00813 /2018	03.07.00	3,000	185,0000	555,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.794,60	
<div>Fornecedor : 15640 M L DE AVILA FUNILARIA - ME</div> <div>Pedido : 001085 2018 Data: 28/02/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00076.4560-01	MANGUEIRA DO RESPIRO DO PURIFICADOR DO MOTOR	M	003430	2018	S00815 /2018		05.02.00	2,000	493,0000	986,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		986,00	
<div>Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME</div> <div>Pedido : 001087 2018 Data: 28/02/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	003432	2018	S00817 /2018		05.02.00	1,000	290,0000	290,00	
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	003433	2018	S00817 /2018		05.02.00	1,000	270,0000	270,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		560,00	
<div>Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA</div> <div>Pedido : 001088 2018 Data: 28/02/2018</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125K/H VDO	PC	003435	2018	S00818 /2018		05.02.00	20,000	35,0000	700,00	
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	003436	2018	S00818 /2018		05.02.00	10,000	40,0000	400,00	
099.00013.0878-01	DISCO TACOGRAFO SEMANAL	PC	003434	2018	S00818 /2018		05.02.00	20,000	29,5000	590,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.690,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 159

Fornecedor : 16595 ADRIANA SARANDI FOGARI CARDOSO-ME
Pedido : 001090 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0047-01	COLCHAO HOSPITALAR D28 COM COURINO AZUL, NA MEDIDA 088X188X012	UN	003446	2018 S00822 /2018		06.02.00	25,000	299,8800	7.497,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.497,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001091 2018 Data: 28/02/2018

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- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	003415	2018 G00014 /2017		06.02.00	450,000	14,1000	6.345,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.345,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001092 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	003410	2018 G00078 /2017		06.04.00	3.000,000	1,2320	3.696,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.696,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001093 2018 Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	003411	2018 G00078 /2017		06.04.00	3.000,000	1,2320	3.696,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.696,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
Pedido : 001094 2018 Data: 28/02/2018

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 TUBO DE 30 ML	TUB	003412	2018 G00078 /2017		06.04.00	1.000,000	1,8820	1.882,00
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	003413	2018 G00078 /2017		06.04.00	500,000	2,8800	1.440,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	160
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.322,00
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME											
Pedido : 001095 2018 Data: 28/02/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0011-01	BUCHA DE NYLON S12 S/ PARAFUSO	UN	003283 2018	G00041	/2017		07.01.00	60,000	0,5940	35,64	
011.00007.0017-01	BUCHA DE NYLON S/06 SEM PARAFUSO	PC	003284 2018	G00041	/2017		07.01.00	30,000	0,1386	4,15	
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	003285 2018	G00041	/2017		07.01.00	30,000	0,3200	9,60	
011.00007.0019-01	BUCHA S/8 BLOCO	UN	003286 2018	G00041	/2017		07.01.00	30,000	0,3500	10,50	
011.00007.0020-01	BUCHA S/10 BLOCO	UN	003287 2018	G00041	/2017		07.01.00	30,000	0,5000	15,00	
011.00007.0058-01	BUCHA DE NYLON S8 SEM PARAFUSO.	UN	003288 2018	G00041	/2017		07.01.00	15,000	0,2300	3,45	
011.00046.0040-01	PARAFUSO PANELA 4,2 X 38 PARA BUCHA S6.	UN	003289 2018	G00041	/2017		07.01.00	30,000	0,1300	3,90	
011.00046.0041-01	PARAFUSO PANELA 4,8 X 45 PARA BUCHA S8	UN	003290 2018	G00041	/2017		07.01.00	90,000	0,2900	26,10	
011.00046.0042-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 40 PARA BUCHA S10	UN	003291 2018	G00041	/2017		07.01.00	30,000	0,3353	10,05	
012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	003292 2018	G00041	/2017		07.01.00	55,000	0,3296	18,12	
012.00011.0132-01	CABO P/ TELEFONIA A80.	M	003293 2018	G00041	/2017		07.01.00	85,000	0,6655	56,56	
012.00014.0001-01	CANALETA SISTEMA X 20 X 12MM BR COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051.	UN	003294 2018	G00041	/2017		07.01.00	12,000	4,9005	58,80	
012.00014.0012-01	CANALETA SISTEMA X 32 X 12MM C/ ADESIVO DUPLA FACE	UN	003295 2018	G00041	/2017		07.01.00	3,000	15,1900	45,57	
012.00014.1260-01	CANALETA SISTEMA X DE 10MM 10MM X 10MM X 2,00 MTS., COM ADESIVO DUPLA FACE DXN10051	UN	003296 2018	G00041	/2017		07.01.00	8,000	3,8200	30,56	
012.00021.0024-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 TOMADA NBR 10A. S3B60340	UN	003297 2018	G00041	/2017		07.01.00	3,000	4,5000	13,50	
012.00021.0025-01	CONJUNTO 2 X 4 COMPLETO C/ 1 INTERRUPTOR SIMPLES S3B62010	UN	003298 2018	G00041	/2017		07.01.00	1,000	3,7000	3,70	
012.00022.0036-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 70 10 A 95	UN	003299 2018	G00041	/2017		07.01.00	8,000	10,9000	87,20	
012.00022.0037-01	CONECTOR DE TORCAO C/ ABAS MED. 4,0 A 17,0MM	UN	003300 2018	G00041	/2017		07.01.00	5,000	0,4000	2,00	
012.00023.0011-01	CONTACTOR TRIPOLAR 95A.	UN	003301 2018	G00041	/2017		07.01.00	1,000	342,0000	342,00	
012.00023.0028-01	CONTACTOR 65A. 220 VOLTS LCIE4011M6 1NA+INF 220VCA 60HZ	UN	003302 2018	G00041	/2017		07.01.00	2,000	173,0000	346,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 03/04/2018									PAGINA 161
012.00023.0034-01	CONTACTOR 40A. 220 VOLTS LCIE4011M6 1NA+INF 220VCA 60HZ	UN	003303	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	129,0000	258,00
012.00023.0035-01	CONTACTOR 50A. 220 VOLTS LCIE4011M6 1NA+INF 220VCA 60HZ	UN	003304	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	151,1451	302,29
012.00025.0001-01	DISJUNTOR 10 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C10	PC	003305	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	4,7520	14,25
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C20	PC	003306	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	4,6800	14,04
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40	PC	003307	2018	G00041 /2017	07.01.00	4,000	5,2000	20,80
012.00025.0005-01	DISJUNTOR 50 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C50	PC	003308	2018	G00041 /2017	07.01.00	4,000	4,9500	19,80
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN SD62 CURVA C SD-62C50	UN	003309	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	16,5600	33,12
012.00025.0018-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A. DIN SD63 CURVA C SD-3C70	PC	003310	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	38,6595	77,31
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. DIN SD63 CURVA C SD-63C50	PC	003311	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	16,5600	33,12
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25	UN	003312	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	4,7520	9,50
012.00025.0026-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. DIN SD63 CURVA C SD-63C40	UN	003313	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	26,5000	53,00
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	003314	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	15,8000	31,60
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN SD3 CURVA C SD-3C100	UN	003315	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	59,0000	118,00
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN SD62 CURVA C SD-62C63	UN	003316	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	16,5600	49,68
012.00025.0037-01	DISJUNTOR BIPOLAR 40A. DIN SD62 CURVA C SD-62C40	UN	003317	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	16,5600	33,12
012.00025.0040-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN SD3 CURVA C SD-3C80	UN	003318	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	54,0000	108,00
012.00025.0041-01	DISJUNTOR 63A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C63	UN	003319	2018	G00041 /2017	07.01.00	7,000	5,2000	36,40
012.00025.0045-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A. DIN SD3 CURVA C SD-3C125	UN	003320	2018	G00041 /2017	07.01.00	1,000	59,0000	59,00
012.00025.0050-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN SD62 CURVA C SD-62C32	UN	003321	2018	G00041 /2017	07.01.00	12,000	15,8000	189,60
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A DIN SD63 CURVA C SD-63C63	UN	003322	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	26,5000	79,50
012.00025.0250-01	DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN SD62 CURVA C SD-62C25	UN	003323	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	15,8000	31,60
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20 Fita Adesiva Isolante Retardante a Chama - Espessura total: 0,180mm - Substrato: filme de PVC macio - Adesivo: base borracha e resinas - cor preta.	UN	003324	2018	G00041 /2017	07.01.00	60,000	4,0095	240,57

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 03/04/2018										PAGINA	162
012.00034.0014-01	19mm x 20metros INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A. 306-ES.	UN	003325	2018	G00041 /2017	07.01.00	1,000	3,7000	3,70		
012.00034.0031-01	INTERRUPTOR SIMPLES EXTERNO 10A CZ 0051-ES	UN	003326	2018	G00041 /2017	07.01.00	6,000	4,8000	28,80		
012.00036.0058-01	LAMPADA ESPIRAL 85W X 220 X 6500K E-40	UN	003327	2018	G00041 /2017	07.01.00	1,000	75,0000	75,00		
012.00036.0066-01	LAMPADA LED 64W - BOCAL E40 LAMPADA LED DE ALTA POTENCIA, TEMPERATURA 6.500K, TENSÃO AC DE 85 A 265 VOLTS, 50-60 HZ, VIDA UTIL 50.000 HORAS, LUMINOSIDADE DE 5.000 A 6.000 LM.	UN	003328	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	180,0000	540,00		
012.00036.0068-01	LAMPADA ESP. ECOHOME TWISTER 23/220V 6.5K	UN	003329	2018	G00041 /2017	07.01.00	1,000	18,0000	18,00		
012.00036.0073-01	LAMPADA ESP. ECOHOME TWISTER 23/127 6.5K	UN	003330	2018	G00041 /2017	07.01.00	1,000	18,0000	18,00		
012.00036.0075-01	LAMPADA PL ESPIRAL 46 X 220 6.5K	UN	003331	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	30,2400	60,48		
012.00036.0078-01	LAMPADA TUBULAR L T120 led 120cm 6500K - 18w sele INMETRO bivolt	UN	003332	2018	G00041 /2017	07.01.00	150,000	20,5821	3.087,31		
012.00036.0086-01	LAMPADA LEDBULB 13,5 - 100W 6500K 100/240V	UN	003333	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	18,3150	36,63		
012.00036.0100-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 40W 6,5K-2,40MT.	UN	003334	2018	G00041 /2017	07.01.00	120,000	69,0000	8.280,00		
012.00039.0011-01	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" REFORCADA VERDE.	M	003335	2018	G00041 /2017	07.01.00	30,000	0,9000	27,00		
012.00039.0038-01	MANGUEIRA CORRUGADA 1" REFORCADA VERDE.	M	003336	2018	G00041 /2017	07.01.00	30,000	1,4000	42,00		
012.00044.0009-01	PRATO P/ LAMPADA PL 900 BRANCO.	UN	003337	2018	G00041 /2017	07.01.00	10,000	17,0000	170,00		
012.00047.0003-01	RECEPTACULO LEVE 1451	UN	003338	2018	G00041 /2017	07.01.00	15,000	1,2000	18,00		
012.00053.0014-01	SOQUETE SIMPLES P/ FLUORESCENTE 001-EN 1478	UN	003339	2018	G00041 /2017	07.01.00	4,000	1,4500	5,80		
012.00053.0015-01	SOQUETE P/ FLUORESCENTE C/ RABICHO 874	UN	003340	2018	G00041 /2017	07.01.00	5,000	0,7300	3,65		
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	003341	2018	G00041 /2017	07.01.00	8,000	5,6000	44,80		
012.00058.0013-01	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X RJ11, COMPLETO (COM CAIXA).	UN	003342	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	8,3100	16,62		
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T PABRAO BRASILEIRO ABNT, 10A. 310-EN.	UN	003343	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	4,5000	13,50		
012.00058.0043-01	TOMADA 2P + T DUPLA DIST. 10A 327-EN.	UN	003344	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	7,7000	23,10		
012.00058.0046-01	TOMADA 2P + T EXTERNO PADRAO BRASILEIRO 10A CZ 050-E	UN	003345	2018	G00041 /2017	07.01.00	2,000	5,9000	11,80		
012.00058.0047-01	TOMADA MOVEL 2P + T 20A. PT 086-EP.	UN	003346	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	14,8500	44,55		
012.00086.0041-01	PLUGUE MACHO 2P PR 003-EP	UN	003347	2018	G00041 /2017	07.01.00	1,000	2,0000	2,00		
012.00088.0020-01	CINTA METALICA P/ BANDAGEM ROLO FECHADO.	ROL	003348	2018	G00041 /2017	07.01.00	3,000	16,1400	48,42		
012.00152.0003-01	CORDAO PARALELO 2,5MM	M	003349	2018	G00041 /2017	07.01.00	200,000	0,9694	193,88		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2018 a 28/02/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 03/04/2018

PAGINA 163

para tensoes nominas ate 300V,condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento clas e 4 . flexivel, isoladas em duas veias dispotas em paralelo, com policloreto de vinila . PVC, tipo PVC/F . 70o.C, de acordo com ABNT/NBR-13249 e NBR -NM280.

012.00246.0001-01TRAVA P/ CINTA METALICAUN0033502018G00041 /201707.01.0010,0000,60006,000

0068 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :15.753,74

Fornecedor : 15746ELETRICA RADIANTE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP

Pedido : 0010962018Data: 28/02/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE	PC	003351	2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	4,0000	20,000
012.00022.0038-01	PARA RELE FOTOELETRICO DE BOA QUALIDADE.									
012.00036.0020-01	CONECTOR PERFURANTE CDP 95 10-95	UN	003352	2018	G00041 /2017		07.01.00	6,000	7,8000	46,800
012.00036.0020-01	LAMPADA PL 36 X 220	UN	003353	2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	20,2100	101,050
012.00036.0061-01	ESPIRAL 6.5K.									
012.00036.0061-01	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W E-40	UN	003354	2018	G00041 /2017		07.01.00	3,000	34,8000	104,400
012.00036.0062-01	HQI.									
012.00036.0062-01	LAMPADA METALICA 250 HQI TUBULAR	UN	003355	2018	G00041 /2017		07.01.00	70,000	35,0000	2.450,000
012.00036.0063-01	SOQUETE E40.									
012.00036.0063-01	LAMPADA SODIO 250W TUBULAR	UN	003356	2018	G00041 /2017		07.01.00	75,000	24,0000	1.800,000
012.00036.0066-01	VAPOR DE SODIO 25W HQI TUBULAR SOQUETE E40.									
012.00036.0066-01	LAMPADA LED 64W - BOCAL E40	UN	003357	2018	G00041 /2017		07.01.00	25,000	150,0000	3.750,000
012.00036.0068-01	LAMPADA LED DE ALTA POTENCIA, TEMPERATURA 6.500K, TENSAO AC DE 85 A 265 VOLTS, 50-60 HZ, VIDA UTIL 50.000 HORAS, LUMINOSIDADE DE 5.000 A 6.000 LM.									
012.00036.0068-01	LAMPADA ESP. ECOHOME TWISTER 23/220V 6.5K	UN	003358	2018	G00041 /2017		07.01.00	3,000	13,4700	40,410
012.00036.0074-01	LAMPADA PL ESPIRAL 36 X 127 6.5K	UN	003359	2018	G00041 /2017		07.01.00	5,000	20,2100	101,050
012.00036.0075-01	LAMPADA PL ESPIRAL 46 X 220 6.5K	UN	003360	2018	G00041 /2017		07.01.00	7,000	24,4000	170,800
012.00036.0085-01	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W BIVOLT 6400K 20410	UN	003361	2018	G00041 /2017		07.01.00	3,000	46,0000	138,000
012.00036.0087-01	LAMPADA LED ALTA POT 16W 6400K BIV. 05540	UN	003362	2018	G00041 /2017		07.01.00	2,000	31,0000	62,000
012.00036.0092-01	LAMPADA LED ALTA POT 25W 6400K BIV. 05541	UN	003363	2018	G00041 /2017		07.01.00	1,000	39,0000	39,000
012.00044.0009-01	PRATO P/ LAMPADA PL 900 BRANCO.	UN	003364	2018	G00041 /2017		07.01.00	75,000	16,5000	1.237,500
012.00046.0020-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220 INTERNO PARA LUMINARIA INTEGRADA.	UN	003365	2018	G00041 /2017		07.01.00	15,000	46,1400	692,100
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V AFP EXTERNO.	UN	003366	2018	G00041 /2017		07.01.00	70,000	43,0000	3.010,000
012.00053.0012-01	SOQUETE P/ LUMINARIA E40 1464C	UN	003367	2018	G00041 /2017		07.01.00	15,000	4,7300	70,950

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 164

Valor Total de compras do Pedido : 13.834,06

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0018-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 600 VA.	PC	003272 2018	S00791 /2018		03.04.00	1,000	265,0000	265,00

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	003416	2018	G00014 /2017		06.02.00		50,000	13,2000	660,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDDESTRAS. PUNHOS CURTOS. COM BAINHA.	CX	003417	2018	G00014 /2017		06.02.00		500,000	13,2000	6.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.260,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	003414 2018	G00014 /2017		06.02.00	1.000,000	2,7000	2.700,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Valor Total no Período: 1.861.930,44