

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	1
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001103 2018 Data: 01/03/2018											
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	003455 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	5,5000	5,50		
012.00053.6575-01	ISOL.SAIDA	PC	003448 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	8,0000	8,00		
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	003451 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	230,0000	230,00		
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	003449 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	110,0000	110,00		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003453 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	32,0000	32,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003454 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	5,2000	5,20		
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	003456 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	5,3000	5,30		
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	003450 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	3,0000	3,00		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003457 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	137,0000	137,00		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	003452 2018	S00824 /2018		06.04.00	1,000	90,0000	90,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	626,00		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001105 2018 Data: 01/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	003459 2018	S00826 /2018		17.01.00	1,000	45,0000	45,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,00		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001106 2018 Data: 01/03/2018											
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	003460 2018	S00827 /2018		17.01.00	3,000	3,0000	9,00		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003462 2018	S00827 /2018		17.01.00	1,000	130,0000	130,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003464 2018	S00827 /2018		17.01.00	1,000	4,5000	4,50		
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003461 2018	S00827 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00		
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	003465 2018	S00827 /2018		17.01.00	1,000	2,0000	2,00		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003463 2018	S00827 /2018		17.01.00	1,000	4,5000	4,50		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00		
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001108 2018 Data: 01/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003468 2018	S00829 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003467 2018	S00829 /2018		17.01.00	1,000	6,8000	6,80		

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 11/04/2018										PAGINA 2
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003469	2018	S00829 /2018	17.01.00	1,000	31,0000	31,00	
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003470	2018	S00829 /2018	17.01.00	1,000	6,5000	6,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	124,30	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME										
Pedido : 001110 2018 Data: 01/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	003477	2018	S00831 /2018	17.01.00		4,000	0,2500	1,00
011.00452.0002-01	ESCOVA PEQUENA	PC	003473	2018	S00831 /2018	17.01.00		1,000	30,0000	30,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	003476	2018	S00831 /2018	17.01.00		1,000	4,0000	4,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	003472	2018	S00831 /2018	17.01.00		1,000	220,0000	220,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003474	2018	S00831 /2018	17.01.00		1,000	5,2000	5,20
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	003475	2018	S00831 /2018	17.01.00		1,000	5,5000	5,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	265,70	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 001111 2018 Data: 01/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0003-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS S/ LUMINARIA	UN	003478	2018	S00832 /2018	06.01.00		4,000	165,0000	660,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	660,00	
Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.										
Pedido : 001113 2018 Data: 01/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0022-01	INSULINA LANTUS FRASCO 3 ML.	FRS	003498	2018	S00837 /2018	06.02.00		4,000	133,0700	532,28
021.00199.0010-01	BESILATO CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	COM	003496	2018	S00837 /2018	06.02.00		30,000	2,7100	81,30
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	003497	2018	S00837 /2018	06.02.00		1,000	23,8200	23,82
021.00404.0022-01	SULFADIAZINA 500MG (SULADRIN)	COM	003495	2018	S00837 /2018	06.02.00		150,000	1,5700	235,50
021.00413.0011-01	PAPAINA POMADA 10%	POT	003504	2018	S00837 /2018	06.02.00		2,000	190,0000	380,00
021.00413.0013-01	PAPAINA - POTE	POT	003503	2018	S00837 /2018	06.02.00		4,000	40,0000	160,00
021.00800.4541-01	AMITRIPTILINA 10 MG	COM	003500	2018	S00837 /2018	06.02.00		60,000	1,1666	69,99
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	003499	2018	S00837 /2018	06.02.00		30,000	0,8606	25,81
021.01205.0011-01	POLIETILENOGLICOL 12G	UN	003491	2018	S00837 /2018	06.02.00		60,000	1,5000	90,00
021.01219.0013-01	CLORIDRATO DE PIRIMETRINA 25MG 30-COMP.	COM	003505	2018	S00837 /2018	06.02.00		17,000	10,0000	170,00
021.01284.0001-01	AMITRIPTILINA 75 MG 75 MG	COM	003492	2018	S00837 /2018	06.02.00		60,000	1,0833	64,99
021.02034.0037-01	ETNA	COM	003493	2018	S00837 /2018	06.02.00		50,000	2,1690	108,45
090.00137.0010-01	TEGRETOL 200 MG	COM	003494	2018	S00837 /2018	06.02.00		60,000	1,0225	61,35
090.00633.0001-01	PAROXETINA 20 MG	UN	003501	2018	S00837 /2018	06.02.00		20,000	2,3335	46,67

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	3
<hr/>											
099.00380.0002-01	CAIXA C/30 COMP CARVAO ATIVADO - POTE POTE COM 50 GRAMAS	POT	003502	2018	S00837 /2018	06.02.00	50,000	6,7200	336,00		
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.386,16		
<hr/>											
Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME											
Pedido : 001116 2018 Data: 01/03/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	003580	2018	S00849 /2018		05.04.00	4,000	7,0000	28,00	
099.00053.0320-01	EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 6 KILOS	PC	003579	2018	S00849 /2018		05.04.00	3,000	190,0000	570,00	
099.00208.0300-01	PLACA DE EXTINTOR	UN	003581	2018	S00849 /2018		05.04.00	7,000	10,0000	70,00	
099.00208.0302-01	PLACA 60X40 PROIBIDO FUMAR/RISCO EXPLOSAO	UN	003582	2018	S00849 /2018		05.04.00	3,000	40,0000	120,00	
099.00208.0303-01	PLACA SAIDA DE EMERGENCIA	UN	003583	2018	S00849 /2018		05.04.00	9,000	12,0000	108,00	
099.00208.0304-01	PLACA SANITARIO FEMININO/ MASCULINO	UN	003584	2018	S00849 /2018		05.04.00	2,000	10,0000	20,00	
099.00208.0305-01	PLACA ESCRITORIO	UN	003585	2018	S00849 /2018		05.04.00	1,000	15,0000	15,00	
099.00208.0306-01	PLACA ESCADA DIREITA	UN	003586	2018	S00849 /2018		05.04.00	2,000	12,0000	24,00	
099.00208.0307-01	PLACA QUADRO DE FORCA	UN	003587	2018	S00849 /2018		05.04.00	1,000	10,0000	10,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		965,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME											
Pedido : 001117 2018 Data: 01/03/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00029.0010-01	CABO DE EMBREAGEM YAMAHA YBR	UN	003588	2018	S00850 /2018		09.11.00	1,000	33,0400	33,04	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		33,04		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001118 2018 Data: 01/03/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO REF. 1343.	UN	003589	2018	S00851 /2018		09.11.00	25,000	5,5000	137,50	
011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	003590	2018	S00851 /2018		09.11.00	25,000	12,0000	300,00	
011.00088.0035-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 09CM	PC	003591	2018	S00851 /2018		09.11.00	35,000	9,0000	315,00	
011.00088.0036-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 15CM	PC	003592	2018	S00851 /2018		09.11.00	25,000	14,5000	362,50	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	003593	2018	S00851 /2018		09.11.00	20,000	6,5000	130,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.245,00		
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 4

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME  
Pedido : 001120 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	003409 2018	G00002 /2018		05.04.00	60,000	250,0000	15.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	15.000,00	

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 001121 2018 Data: 01/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	003572 2018	G00078 /2017		06.02.00	4.000,000	1,1250	4.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00	

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
Pedido : 001123 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0016-01	BOLA DE TENIS DE MESA - OFICIAL COR: BRANCA/LARANJA, FEITA COM TECNOLOGIA DE PONTA, BOLINHAS 5 ESTRELAS, MATEIRA PRIMA SELECIONADA PURO ACETATO DE CELULOIDE COM PADRAO ESPECIFICA DA I.T.T.F. MATERIAL: ACETATO DE CELULOIDE, ESFERA 40MM, PESO: 2,7 GRAMAS + \ - 0.1G; CORES PADRAO I.T.T.F.: SENDO 72 BRANCAS E 24 LARANJA, COMPETICOES INTERNACIONAIS.	UN	003439 2018	S00820 /2018		05.02.00	160,000	2,9000	464,00
071.00001.0034-01	BOLA PARA TENIS DE CAMPO PERFIL: TENNIS; TECNOLOGIA: ENCORE, QUE AUMENTA EM 33% SUA DURABILIDADE. OUTRA TECNOLOGIA, A SMARTOPTK, TORNA A BOLA AINDA MAIS VISIVEL;	UN	003438 2018	S00820 /2018		05.02.00	36,000	36,9000	1.328,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	5
<hr/>											
071.00001.0064-01	DETALHAMENTO: PACK COM 1 TUBO, 3 BOLAS EM CADA TUBO, BOLA APROVADA PELA ATP,O FELTRO E FEITO COM UM TECIDO ESPECIFICO PARA MANTER O BRILHO E AJUDAR OS TENISTAS A VISUALIZAREM MELHOR A BOLA. BOLA DE BORRACHA N° 10 com valvula, para atividades esportivas e desenvolvimento da coordenacao motora, diversas cores. Circunferencia 48 a 52cm e peso de 180 a 200grs., camara em butil, miolo removivel.	UN	003442	2018	S00820 /2018	05.02.00	64,000	35,9000	2.297,60		
071.00001.0065-01	BOLA DE BORRACHA N° 8 com valvula, para atividades esportivas e desenvolvimento da coordenacao motora, diversas cores. Circunferencia 39 a 42cm e peso de 140 a 180grs., camara em butil, miolo removivel.	UN	003441	2018	S00820 /2018	05.02.00	64,000	32,2000	2.060,80		
074.00003.0015-01	CORDA DE PULAR 4,00 MTS	PC	003440	2018	S00820 /2018	05.02.00	48,000	12,0000	576,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.726,80		
<hr/>											
Fornecedor : 17085 BRINQUEPLAY BRINQ. E PLAYGROUND LTDA.-ME											
Pedido : 001124 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00016.0005-01	BOLA DE EVA	UN	003437	2018	S00819 /2018	05.02.00		40,000	11,9000	476,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		476,00		
<hr/>											
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 001127 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00137.0784-01	CENTRAL PABX IMPACTA 40 4X16 12 MESES GARANTIA	PC	003420	2018	S00812 /2018	05.02.00		1,000	2.056,0000	2.056,00	
012.00137.0798-01	TERMINAL DIGITAL TI5000 12 MESES GARANTIA	PC	003421	2018	S00812 /2018	05.02.00		1,000	705,0000	705,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.761,00		
<hr/>											
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001132 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00001.0002-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM DIAM.	UN	003405	2018	S00808 /2018	05.02.00		2,000	12,0000	24,00	
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	003392	2018	S00808 /2018	05.02.00		4,000	80,0000	320,00	
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	003393	2018	S00808 /2018	05.02.00		4,000	22,5000	90,00	

CN-SIAM										CONAM	
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>											
DATA 11/04/2018										PAGINA 6	
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	003394	2018	S00808 /2018	05.02.00	5,000	25,0000	125,00		
016.00005.0117-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50X10CM	UN	003395	2018	S00808 /2018	05.02.00	14,000	3,0000	42,00		
016.00005.0142-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 07CM	UN	003404	2018	S00808 /2018	05.02.00	4,000	4,5000	18,00		
016.00005.0143-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00 X 0,30M	PC	003398	2018	S00808 /2018	05.02.00	6,000	28,8000	172,80		
	espessura 3cm.										
	APARELHADA										
016.00005.0145-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 3,00M X 14CM	PC	003390	2018	S00808 /2018	05.02.00	12,000	60,0000	720,00		
016.00005.0146-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 14CM	PC	003396	2018	S00808 /2018	05.02.00	6,000	45,0000	270,00		
016.00005.0148-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,40M X 10CM	PC	003402	2018	S00808 /2018	05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
	ESPESSURA 2 CM										
016.00005.0150-01	TABUA DE EUCALIPTO - 1,50M X 30CM	PC	003406	2018	S00808 /2018	05.02.00	5,000	21,6000	108,00		
	ESPESSURA 3CM										
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA	PC	003400	2018	S00808 /2018	05.02.00	4,000	24,6500	98,60		
	ESPESSURA 3CM										
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA	PC	003401	2018	S00808 /2018	05.02.00	4,000	18,5000	74,00		
	ESPESSURA 3 CM										
016.00005.0156-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,25M X 07CM	PC	003403	2018	S00808 /2018	05.02.00	4,000	9,0000	36,00		
016.00005.0258-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 65 X 8CM	PC	003399	2018	S00808 /2018	05.02.00	40,000	7,5000	300,00		
016.00005.0303-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,30M X 10CM	PC	003397	2018	S00808 /2018	05.02.00	12,000	12,0000	144,00		
016.00005.0305-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 90CM X 10CM	PC	003407	2018	S00808 /2018	05.02.00	6,000	6,0000	36,00		
016.00005.0306-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 6,00M X 14CM	PC	003391	2018	S00808 /2018	05.02.00	1,000	130,0000	130,00		
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.718,40		
Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME											
Pedido : 001133 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00099.1099-01	COBERTURA EM POLICARBONATO	M2	003561	2018	S00840 /2018	05.02.00		34,000	234,7000	7.979,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.979,80		
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME											
Pedido : 001138 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB	UN	003567	2018	S00842 /2018	05.02.00		3,000	28,0000	84,00	
	Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas ope										
	acionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e										
	Windows 7 e Linux Kernel 2.4										
	Capacidade de armazenamento 16gb										
	Taxa de transferencia de alta velocidade										
	Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de										
	operacao: 0 to 65o.										
	Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm										
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	003568	2018	S00842 /2018	05.02.00		3,000	47,0000	141,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 7

068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	003564	2018	S00842 /2018	05.02.00	10,000	12,0000	120,00
068.00027.0013-01	HD EXTERNO 2 TB	UN	003563	2018	S00842 /2018	05.02.00	1,000	370,0000	370,00
068.00048.0002-01	TECLADO PARA COMPUTADOR PADRAO ABNT2 USB.	UN	003565	2018	S00842 /2018	05.02.00	10,000	23,0000	230,00
068.00051.0001-01	CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR	UN	003566	2018	S00842 /2018	05.02.00	5,000	25,0000	125,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.070,00

Fornecedor :	16749	ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido :	001139	2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0078-01	PROJETOR MULTIMIDIA 3200 LUMENS Tecnologia.DLP. ResoluCAo Nativa.1080p (1920x 1080) . Brilho.3200 AL. Contraste.10000:1 . Quantidade de Cores.1.07 Bilhoes de Cores. Lentes.F=2.59~2.87, f=16.88~21.88mm. Indice de Projecao.1.15-1.5. Tamanho da Imagem.60~180". Zoom.1.3:1. Lampada (Normal/Economico)*.3500/5000/7000 horas Ajuste de Keystone.ID, Vertical +/- 40°. Compensacao Projetada (offset).115%±5%. Resolucao Suportada.VGA(640 x 480) até WUXGA(1920 x 1200). Frequencia Horizontal.15~102KHz. Frequencia Vertical.23~85Hz. HDTV Compativel.480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Compatibilidade de Video.NTSC, PAL, SECAM. Conexoes.PC in (D-sub 15pin) x1 HDMI x2 (HDMI c/ MHL2.0 x1, HDMI x 1) MHL x 1(HDMI c/ MHL2.0) audio in (RCA) x 1 audio in (Mini Jack) x 1 audio out (Mini Jack) x 1 Alto Falante 10W x 1 USB (Tipo mini B) x1 (Download) USB (Tipo A) x1 (Carregador) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 (Frontal+Traseira). Dimensoes.346.24 mm (W) x 101.70 mm (H) x 214.81 mm (D). Peso.2.65kg. Suporte e Compatibilidade 3D.Frame Sequential: At	UN	003569	2018	S00843 /2018	05.02.00		1,000	5.890,0000	5.890,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 8

60Hz 720p  
Frame Packing: Ate 24 Hz 1080p  
Lado a Lado: Ate 24Hz 1080p  
Top Bottom: Ate 60Hz 1080p.  
Modos de Imagem.\*\*Brilho/ Futebol /Futebol (brilh  
o) / Cinema / Game/ Usuario.  
Nivel de Ruído.34/29 dBA (Normal/ Modo Economico)  
Fonte de Alimentacao.AC100 ate 240 V, 50 ate 60Hz  
Consumo de Energia.270 W(Normal), 220 W(Eco), Sta  
ndby <0.5W.  
Funcao Desligamento Automatico.Desligamento autom  
tico depois de 20 minutos sem conteudo..  
Idiomas.ingles / portugues  
Acessorios Incluídos.Cabo de Forca  
Controle Remoto c/ Bateria  
Manual do Usuario - CD  
Guia Rapido de Instalacao  
Certificado de Garantia  
VGA(D-sub 15pin) Cable.  
Formato de Tela.Nativo 16:9(5 modos selecionaveis  
Bolsa para Transporte.  
Consumo de lampada.210W.  
garantia 12 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.890,00

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803  
Pedido : 001140 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0547-01	TONNER D201 / 20K - ORIGINAL para copiadora SAMSUNG m4080	UN	003571	2018	S00845	/2018		05.02.00	2,000		655,0000	1.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803  
Pedido : 001141 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0547-01	TONNER D201 / 20K - ORIGINAL para copiadora SAMSUNG m4080	UN	003573	2018	S00846	/2018		05.02.00	2,000		655,0000	1.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	9
<hr/>											
Fornecedor : 15353 ABAKAM IND.E COM.DE EQT.E PLACAS LTDA-EPP											
Pedido : 001144 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.0013-01	PLACA DE IDENTIFICACAO P/ BENS PATRIMONIAIS PARA IDENTIFICACAO E CONTROLE PATRIMONIAL.	UN	003594	2018 S00852 /2018		03.05.00	7.000,000	0,4700	3.290,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.290,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001145 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	003595	2018 S00853 /2018		06.05.00	50.000,000	0,1135	5.675,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.675,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 001146 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
027.00021.0005-01	CAMPO OPERATORIO 45X50 PACOTE C/50	PCT	003596	2018 S00854 /2018		06.02.00	60,000	97,0000	5.820,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.820,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME											
Pedido : 001147 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00053.0010-01	ATADURA 10 X 1,8	UN	003597	2018 S00855 /2018		06.02.00	600,000	4,7500	2.850,00		
020.00053.0057-01	ATADURA 15 CM. CREPE - PACOTE	PCT	003598	2018 S00855 /2018		06.02.00	600,000	7,1500	4.290,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.140,00		
<hr/>											
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
Pedido : 001148 2018 Data: 02/03/2018											
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	003599	2018 S00856 /2018		06.02.00	800,000	1,0270	821,60		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,60		
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	10
-----											
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 001150 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01106.0005-01	CLOPIDOGREL 75 MG	COM	003600	2018 S00856 /2018		06.02.00	3.360,000	0,4650	1.562,40		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.562,40		
-----											
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME											
Pedido : 001151 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00034.0130-01	SUCO CONCENTRADO S/ ACUCAR SABOR ABACAXI	BAL	003606	2018 S00859 /2018		09.11.00	6,000	230,0000	1.380,00		
SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, ACIDULANTE INS330 (ACIDO CITRICO), AROMA NATURAL DA PROPRIA FRUTA.											
053.00034.0131-01	SUCO CONCENTRADO S/ ACUCAR SABOR MARACUJA	BAL	003607	2018 S00859 /2018		09.11.00	6,000	250,0000	1.500,00		
SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA, ACIDULANTE INS330 (ACIDO CITRICO), AROMA NATURAL DA PROPRIA FRUTA.											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.880,00		
-----											
Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME											
Pedido : 001152 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00094.0004-01	OVO DE PASCOA DIET	UN	003603	2018 S00858 /2018		05.04.00	20,000	53,0000	1.060,00		
Sendo de 200 gramas											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.060,00		
-----											
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME											
Pedido : 001153 2018 Data: 02/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00094.0005-01	OVO DE PASCOA ZERO LACTOSE	UN	003604	2018 S00858 /2018		05.04.00	90,000	52,4500	4.720,50		
Sendo de 200 gramas											
053.00094.0006-01	OVO DE PASCOA DE SOJA	UN	003605	2018 S00858 /2018		05.04.00	15,000	59,3400	890,10		
Sendo de 200 gramas											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.610,60		
-----											

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 11

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001154 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	003601 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	15,9600	15.960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.960,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 001155 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	003637 2018	S00868 /2018		16.01.00	1,000	110,5800	110,58

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 110,58

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	003641	2018	S00870 /2018		17.01.00	1,000		70,0000	70,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	003642	2018	S00870 /2018		17.01.00	1,000		16,0000	16,00
032.00372.5547-01	DIAFRAGMA 7	PC	003639	2018	S00870 /2018		17.01.00	1,000		18,0000	18,00
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	003640	2018	S00870 /2018		17.01.00	1,000		10,0000	10,00

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00331.1254-01	REDUTORA MACHO X FEMEA 1/2 NPT	PC	003652	2018	S00872	/2018	17.01.00	2,000	7,4100	14,82
012.00022.5666-01	CONECTOR MACHO TUBO 1/2 X 16MM	PC	003648	2018	S00872	/2018	17.01.00	1,000	13,5700	13,57
012.00146.0045-01	TEE	PC	003653	2018	S00872	/2018	17.01.00	1,000	21,0800	21,08
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	003645	2018	S00872	/2018	17.01.00	1,000	10,1300	10,13
015.00022.0054-01	COTOVELO MACHO 1/2 X M16	PC	003646	2018	S00872	/2018	17.01.00	1,000	18,0000	18,00
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	003655	2018	S00872	/2018	17.01.00	2,000	21,0000	42,00
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	003654	2018	S00872	/2018	17.01.00	10,000	0,5000	5,00
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	003644	2018	S00872	/2018	17.01.00	2,000	0,3000	0,60
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	003647	2018	S00872	/2018	17.01.00	1,000	7,5700	7,57
090.00015.0001-01	COTOVELO MACHO 12X22MM	PC	003649	2018	S00872	/2018	17.01.00	1,000	23,0000	23,00
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	003651	2018	S00872	/2018	17.01.00	1,000	7,4100	7,41
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	003650	2018	S00872	/2018	17.01.00	1,000	140,0000	140,00

Valor Total de compras do Pedido : 303,18

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	003657 2018	S00874 /2018		17.04.00		1,000	22.2800	22.28

Valor Total de compras do Pedido : 22,28

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 13

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 001163 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00319.0021-01	REPARO DO COMPRESSOR	PC	003659	2018 S00876 /2018		17.04.00	1,000	174,0000	174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	174,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 001165 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00146.0045-01	TEE	PC	003665	2018 S00878 /2018		17.01.00	2,000	6,0000	12,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	003661	2018 S00878 /2018		17.01.00	1,000	44,9000	44,90
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	003663	2018 S00878 /2018		17.01.00	1,000	136,0000	136,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	003662	2018 S00878 /2018		17.01.00	1,000	21,1400	21,14
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	003664	2018 S00878 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	249,04	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 001167 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0089-01	PARAFUSO OCO 16MM COMPLETO.	PC	003668	2018 S00880 /2018		17.01.00	1,000	9,8300	9,83
011.00072.0002-01	ARRUELA ALUMINIO	PC	003669	2018 S00880 /2018		17.01.00	4,000	0,7000	2,80
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	003667	2018 S00880 /2018		17.01.00	1,000	27,5900	27,59
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	40,22	

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME  
Pedido : 001168 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO COM PROLONGADOR E APOIO PARA OS PES.	UN	003683	2018 S00887 /2018		03.04.00	1,000	259,0000	259,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	259,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 14

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME  
Pedido : 001171 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0130-01	SUCO CONCENTRADO S/ ACUCAR SABOR ABACAXI SUCO CONCENTRADO DE ABACAXI, ACIDULANTE INS330 (ACIDO CITRICO), AROMA NATURAL DA PROPRIA FRUTA.	BAL	003686	2018 S00890 /2018		16.01.00	24,000	230,0000	5.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.520,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.  
Pedido : 001174 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0019-01	BATERIA 12 VOLTS P/ USO MOTOCICLETA	PC	002080	2018 S00557 /2018		06.02.00	1,000	168,0000	168,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		168,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 001176 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	003627	2018 S00861 /2018		16.01.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		80,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 001178 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	003630	2018 S00863 /2018		17.01.00	1,000	72,0000	72,00
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	003629	2018 S00863 /2018		17.01.00	1,000	700,0000	700,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		772,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 001180 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	003632	2018 S00865 /2018		17.01.00	2,000	350,0000	700,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 001182 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	003636	2018	S00867 /2018		17.01.00	4,000		12,5000	50,00
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	003634	2018	S00867 /2018		17.01.00	1,000		700,0000	700,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	003635	2018	S00867 /2018		17.01.00	1,000		80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
Pedido : 001184 2018 Data: 02/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	002938	2018	G00051 /2017		05.02.00		1,000	1.517,4500	1.517,45
032.00025.0001-01	SERVO DE FREIO 504089709 GENUINA	PC	002937	2018	G00051 /2017		05.02.00		1,000	1.229,9800	1.229,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.747,43

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
Pedido : 001185 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	003670 2018	S00881 /2018		09.01.00	30,000	8,8500	265,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
Pedido : 001186 2018 Data: 05/03/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT) sendo pacote de 1k chocolate preto.	UN	003671 2018	S00882 /2018		09.01.00	12,000	30,9500	371,40
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	003673 2018	S00882 /2018		09.01.00	50,000	8,8500	442,50
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	003672 2018	S00882 /2018		09.01.00	12,000	30,9500	371,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,30

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT)	UN	003675	2018	S00883 /2018			09.01.00		5,000	30,9500	154,75
053.00093.0003-01	sendo pacote de 1k chocolate preto.											
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	003674	2018	S00883 /2018			09.01.00		40,000	8,8500	354,00
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	003676	2018	S00883 /2018			09.01.00		2,000	30,9500	61,90
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		570,65

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT) sendo pacote de 1k chocolate preto.	UN	003678	2018	S00884 /2018		09.01.00		5,000	30,9500	154,75
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	003677	2018	S00884 /2018		09.01.00		40,000	8,8500	354,00
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	003679	2018	S00884 /2018		09.01.00		3,000	30,9500	92,85
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		601,60

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0002-01	BOMBOM (PCT) sendo pacote de 1k chocolate preto.	UN	003680	2018	S00885 /2018			09.01.00		3,000	30,9500	92,85
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	003681	2018	S00885 /2018			09.01.00		35,000	8,8500	309,75
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		402,60

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0087-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Ciclo: FRIO Classificacao energetica minima INMETRO: B Cor da evaporadora: branco Gas refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220V Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000 Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo,	UN	001075	2018	G00005 /2018		05.02.00		30,000	2.094,0000	62.820,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	17
-----											
e controle remoto Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora Garantia 12 meses											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	62.820,00
-----											
Fornecedor : 16062 ROMA EXTINTORES LTDA-ME											
Pedido : 001197 2018 Data: 06/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
090.00830.0004-01	SETA DE SINALIZACAO DE EXTINTORES	UN	003768 2018	S00927 /2018		03.07.00	2,000	10,0000	20,00		
099.00024.0023-01	SUPORTE P/ EXTINTOR DE PAREDE.	UN	003767 2018	S00927 /2018		03.07.00	2,000	6,0000	12,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	32,00
-----											
Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP											
Pedido : 001199 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	003689 2018	G00035 /2017		05.02.00	300,000	0,2200	66,00		
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	003690 2018	G00035 /2017		05.02.00	3,000	2,2600	6,78		
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/O GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	003691 2018	G00035 /2017		05.02.00	10,000	7,8015	78,01		
063.00004.0007-01	CLIPS N° 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	003692 2018	G00035 /2017		05.02.00	5,000	7,9600	39,80		
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	003693 2018	G00035 /2017		05.02.00	6,000	1,2000	7,20		
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	003694 2018	G00035 /2017		05.02.00	50,000	3,6400	182,00		
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	003695 2018	G00035 /2017		05.02.00	70,000	0,8600	60,20		
063.00014.0063-01	PINCEL CHATO N° 12 PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	003696 2018	G00035 /2017		05.02.00	50,000	3,8200	191,00		
063.00014.0076-01	PINCEL N° 10 SENDO CABO AMARELO.	UN	003697 2018	G00035 /2017		05.02.00	50,000	1,8400	92,00		
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS.	UN	003698 2018	G00035 /2017		05.02.00	40,000	10,9200	436,80		
065.00001.0123-01	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA - 96 FLS. - PAUTADO cores diversas e lisas	UN	003699 2018	G00035 /2017		05.02.00	100,000	6,1200	612,00		
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	003700 2018	G00035 /2017		05.02.00	80,000	3,3400	267,20		
065.00003.0047-01	PINTURA FACIAL - CORES DIVERSAS atoxico. cores diversas. kit com 06 cores. potes com 4 gramas cada.	KIT	003701 2018	G00035 /2017		05.02.00	20,000	23,5600	471,20		
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM	UN	003702 2018	G00035 /2017		05.02.00	10,000	6,3800	63,80		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 18

ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL												
MINIMO DE 20 CM.												
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	003703	2018	G00035	/2017	05.02.00	1,000	2,4600	2,46		
099.00186.0003-01	PISTOLA PARA COLA QUENTE- PEQUENO	UN	003704	2018	G00035	/2017	05.02.00	5,000	17,2400	86,20		
PARA BASTAO DE SILICONE 0,75X30CM												
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.662,65		
Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME												
Pedido : 001201 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0002-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 1/2"	M	003706	2018	S00894	/2018	05.02.00			100,000	2,3000	230,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		230,00		
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803												
Pedido : 001206 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0784-01	TONNER TN-3472 compativel	CAT	003711	2018	S00901	/2018	000000000s	0000	05.02.00	3,000	112,0000	336,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		336,00		
Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME												
Pedido : 001207 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00077.0008-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS	UN	003712	2018	S00900	/2018	05.02.00			5,000	49,0000	245,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		245,00		
Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803												
Pedido : 001208 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0789-01	FONTE DE ENERGIA MICROCOMPUTADOR	UN	003713	2018	S00902	/2018	05.02.00			1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 19

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP  
Pedido : 001209 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0079-01	VEDALIT - GALAO	GAL	003714 2018	S00903 /2018		05.02.00	1,000	39,8000	39,80
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	003722 2018	S00903 /2018		05.02.00	2,000	67,0000	134,00
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	003724 2018	S00903 /2018		05.02.00	30,000	11,9000	357,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	003725 2018	S00903 /2018		05.02.00	10,000	7,0000	70,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	600,80	

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP  
Pedido : 001210 2018 Data: 08/03/2018

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	003716 2018	S00903 /2018		05.02.00	6,000	14,4670	86,80
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	003717 2018	S00903 /2018		05.02.00	10,000	3,3000	33,00
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	003721 2018	S00903 /2018		05.02.00	4,000	67,0000	268,00
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	003715 2018	S00903 /2018		05.02.00	2,000	67,0000	134,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	003720 2018	S00903 /2018		05.02.00	0,500	245,0000	122,50
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	003719 2018	S00903 /2018		05.02.00	1.500,000	0,4900	735,00
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	003723 2018	S00903 /2018		05.02.00	30,000	23,8000	714,00
034.00390.0394-01	ESPACADOR 5MM	PCT	003718 2018	S00903 /2018		05.02.00	5,000	3,1000	15,50
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.108,80	

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.  
Pedido : 001211 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0011-01	OLEO MINERAL - LITRO	LT	003762 2018	S00920 /2018		06.03.00	400,000	10,5000	4.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001212 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	003731 2018	S00906 /2018		17.01.00	6,000	124,6000	747,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/04/2018										PAGINA	20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		747,60
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001216 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00046.1063-01	PARAFUSO COMPLETO	PC	003738 2018	S00910 /2018		17.04.00	2,000	4,5000	9,00			
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	003737 2018	S00910 /2018		17.04.00	1,000	25,0000	25,00			
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	003736 2018	S00910 /2018		17.04.00	1,000	17,0000	17,00			
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	003735 2018	S00910 /2018		17.04.00	1,000	10,0000	10,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		61,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001218 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	003740 2018	S00912 /2018		16.01.00	1,000	55,0000	55,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		55,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001220 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	003742 2018	S00914 /2018		17.01.00	1,000	139,9000	139,90			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		139,90
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001222 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	003744 2018	S00916 /2018		17.01.00	1,000	163,9900	163,99			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		163,99
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001224 2018 Data: 08/03/2018												
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	21
<hr/>											
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	003746	2018	S00918 /2018	17.04.00	1,000	35,0000	35,00		
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	003748	2018	S00918 /2018	17.04.00	2,000	16,0000	32,00		
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	003747	2018	S00918 /2018	17.04.00	1,000	10,0000	10,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77,00	<hr/>	
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 001225 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00049.0005-01	REFLETOR DE LED 200 WATS BIVOLT	UN	003759	2018	S00919 /2018	03.07.00		11,000	410,0000	4.510,00	
012.00248.0001-01	GELATINA P/ ILUMINACAO COLORIDA	FLS	003760	2018	S00919 /2018	03.07.00		24,000	38,0000	912,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.422,00	<hr/>	
Fornecedor : 15790 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME											
Pedido : 001228 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00054.0003-01	TALAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO TALOES COM 25 FOLHAS EM PAPEL COPIATIVO DE 03 VIAS, MED. 14,4 X 24,4CM, COM CAPA DURA E ABA DIVISORIA	UN	003761	2018	G00008 /2017	09.11.00		250,000	16,0000	4.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00	<hr/>	
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001229 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifos- fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe- chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	003758	2018	G00090 /2017	05.04.00		16.000,000	1,9600	31.360,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	31.360,00	<hr/>	
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 001232 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	003836	2018	S00930 /2018	06.03.00		1,000	53,5000	53,50	
031.00427.0001-01	TENSOR DENTADA	UN	003837	2018	S00930 /2018	06.03.00		1,000	128,5000	128,50	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	22
<hr/>											
099.00101.4460-01	BOMBA DAGUA KOMBI 1.4 FLEX	PC	003835	2018	S00930 /2018	06.03.00	1,000	119,5600	119,56		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		301,56	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001233 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00111.0017-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA VERIFICAR TEMPERATURA DO PACIENTE, COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO,COM UNIDADE DE MEDICAO EM GRAUS CELSIUS E PRECISAO DECIMAL.	UN	003838	2018	S00931 /2018	06.03.00		4,000	14,9000	59,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		59,60	
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001234 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00081.0005-01	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTAIL DE MAO; SENSOR DE SP02. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	003839	2018	S00932 /2018	06.03.00		4,000	129,9000	519,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		519,60	
<hr/>											
Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME											
Pedido : 001235 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	003840	2018	S00933 /2018	06.03.00		100,000	30,9000	3.090,00	
099.00119.0016-01	LANTERNA 9 LEDS	UN	003841	2018	S00933 /2018	06.03.00		40,000	120,0000	4.800,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.890,00	
<hr/>											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001236 2018 Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	003847	2018	S00934 /2018	06.02.00		2,000	27,7100	55,42	
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	003844	2018	S00934 /2018	06.02.00		1,000	978,9200	978,92	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	003845	2018	S00934 /2018	06.02.00		2,000	764,3400	1.528,68	
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003846	2018	S00934 /2018	06.02.00		1,000	146,6400	146,64	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	003843	2018	S00934 /2018	06.02.00		7,000	13,0000	91,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	23
<hr/>											
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	003842	2018	S00934 /2018	06.02.00	2,000	32,0000	64,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.864,66	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 001239		2018		Data: 08/03/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.4548-01	REPARO REGULADOR PRESSAO	PC	003853	2018	S00937 /2018	17.01.00			1,000	25,2400	25,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		25,24	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 001241		2018		Data: 08/03/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	003857	2018	S00939 /2018	17.01.00			1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	003859	2018	S00939 /2018	17.01.00			1,000	16,0000	16,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	003860	2018	S00939 /2018	17.01.00			1,000	17,0000	17,00
037.00451.1258-01	TECALON 11MM	PC	003856	2018	S00939 /2018	17.01.00			5,000	4,0000	20,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	003861	2018	S00939 /2018	17.01.00			1,000	50,0000	50,00
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	003858	2018	S00939 /2018	17.01.00			1,000	10,0000	10,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		148,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896		MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME									
Pedido : 001243		2018		Data: 08/03/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1040-01	REPARO VALVULA SECADOR AR	PC	003865	2018	S00941 /2018	17.01.00			1,000	129,7800	129,78
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	003866	2018	S00941 /2018	17.01.00			1,000	180,0000	180,00
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	003867	2018	S00941 /2018	17.01.00			1,000	228,2300	228,23
034.00476.5210-01	CABECOTE DO COMPRESOR DE AR	PC	003863	2018	S00941 /2018	17.01.00			1,000	345,0000	345,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	003868	2018	S00941 /2018	17.01.00			1,000	125,0000	125,00
036.00334.0035-01	TAMPA	PC	003864	2018	S00941 /2018	17.01.00			1,000	272,1000	272,10
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.280,11	
<hr/>											
Fornecedor : 10046		MARKA VEICULOS LTDA									
Pedido : 001245		2018		Data: 08/03/2018							
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	24
<hr/>											
011.00194.0008-01	CORREIA	PC	003870	2018	S00943 /2018	03.02.00	1,000	143,4100	143,41		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		143,41	
<hr/>											
Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido        : 001247    2018        Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	003872	2018	S00945 /2018	17.01.00		1,000	16,3000	16,30	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16,30	
<hr/>											
Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido        : 001249    2018        Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	003875	2018	S00947 /2018	17.04.00		1,000	17,0000	17,00	
036.00429.0545-01	REPARO DA CUICA SEM DIAFRAGMA	PC	003874	2018	S00947 /2018	17.04.00		1,000	35,0000	35,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		52,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido        : 001251    2018        Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	003877	2018	S00949 /2018	17.01.00		2,000	0,5000	1,00	
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	003879	2018	S00949 /2018	17.01.00		1,000	27,5900	27,59	
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	003878	2018	S00949 /2018	17.01.00		2,000	0,3800	0,76	
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	003880	2018	S00949 /2018	17.01.00		2,000	4,5000	9,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		38,35	
<hr/>											
Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido        : 001253    2018        Data: 08/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00335.4547-01	REPARO DE CUICA S/ DIAFRAGMA	PC	003882	2018	S00951 /2018	17.01.00		1,000	35,0000	35,00	
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	003883	2018	S00951 /2018	17.01.00		1,000	15,0000	15,00	
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	003884	2018	S00951 /2018	17.01.00		1,000	17,0000	17,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		67,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 25

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 001256 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1897-01	REPARO VALVULA ALIVIO	PC	003887 2018	S00954 /2018		17.01.00	4,000	11,4100	45,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,64

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 001257 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00920.0004-01	INVERSOR ELETRONICO 20W X 12V	PC	003888 2018	S00955 /2018		17.01.00	5,000	35,0000	175,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	175,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 001258 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00451.1258-01	TECALON 11MM	PC	003889 2018	S00956 /2018		17.01.00	5,000	4,0000	20,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 001259 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	003890 2018	S00957 /2018		17.01.00	1,000	132,0000	132,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 001261 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5673-01	ABRACADEIRA 28CM	PC	003893 2018	S00959 /2018		17.01.00	100,000	0,4500	45,00
012.00001.5681-01	ABRACADEIRA 120	PC	003894 2018	S00959 /2018		17.01.00	100,000	0,9000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 11/04/2018									PAGINA 26
<p>Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892</p> <p>Pedido : 001263 2018 Data: 08/03/2018</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	003914 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	65,0000	65,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	003907 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	81,0000	81,00
020.00082.1258-01	KIT ROLAMENTO TRAZEIRO	PC	003917 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	130,0000	130,00
026.00002.1029-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA	KIT	003912 2018	S00962 /2018		03.02.00	2,000	21,0000	42,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003899 2018	S00962 /2018		03.02.00	2,000	230,0000	460,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003911 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	30,0000	30,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	003906 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	60,0000	60,00
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	003902 2018	S00962 /2018		03.02.00	2,000	34,0000	68,00
	bieleta								
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003913 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	25,0000	25,00
032.00507.0066-01	KIT BATENTE TRASEIRO	PC	003903 2018	S00962 /2018		03.02.00	2,000	30,0000	60,00
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	003900 2018	S00962 /2018		03.02.00	2,000	78,0000	156,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003910 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	25,0000	25,00
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	003901 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	110,0000	110,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003898 2018	S00962 /2018		03.02.00	2,000	280,0000	560,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	003904 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	150,0000	150,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	003916 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	40,0000	40,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003915 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	003909 2018	S00962 /2018		03.02.00	4,000	27,0000	108,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	003908 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	79,0000	79,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	003905 2018	S00962 /2018		03.02.00	1,000	90,0000	90,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.364,00
<p>Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME</p> <p>Pedido : 001265 2018 Data: 08/03/2018</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01500.0012-01	REVOLADE 25MG CX 14-CPR.	CX	003919 2018	S00964 /2018		06.02.00	2,000	2.260,0000	4.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.520,00
<p>Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME</p> <p>Pedido : 001269 2018 Data: 08/03/2018</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	003923 2018	S00968 /2018		06.04.00	1,000	5,0000	5,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	003925 2018	S00968 /2018		06.04.00	1,000	42,0000	42,00
036.00003.1055-01	ANEL AJUSTE ALTERNADOR	PC	003924 2018	S00968 /2018		06.04.00	1,000	10,0000	10,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 001271 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	003929	2018	S00970 /2018		06.04.00		1,000	190,180	190,18
011.00168.1357-01	PORCA	PC	003931	2018	S00970 /2018		06.04.00		2,000	0,5000	1,00
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	003927	2018	S00970 /2018		06.04.00		2,000	350,5900	701,18
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	003933	2018	S00970 /2018		06.04.00		2,000	5,4400	10,88
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	003932	2018	S00970 /2018		06.04.00		2,000	3,7200	7,44
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	003936	2018	S00970 /2018		06.04.00		1,000	1,3400	1,34
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	003935	2018	S00970 /2018		06.04.00		2,000	2,1600	4,32
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003930	2018	S00970 /2018		06.04.00		2,000	6,0600	12,12
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	003934	2018	S00970 /2018		06.04.00		1,000	21,3100	21,31
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	003928	2018	S00970 /2018		06.04.00		1,000	335,2200	335,22

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,99

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
Pedido : 001273 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.3232-01	TRISETA	PC	003941 2018	S00973 /2018		06.04.00		1,000	245,8600	245,86
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	003940 2018	S00973 /2018		06.04.00		5,000	48,6900	243,45
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	003939 2018	S00973 /2018		06.04.00		1,000	986,7500	986,75
035.00313.0038-01	COIFA LADO RODA ESQ.	PC	003942 2018	S00973 /2018		06.04.00		1,000	98,4500	98,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.574,51

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
Pedido : 001275 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	003944	2018	S00974 /2018		17.04.00		1,000	285,0000	285,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	003946	2018	S00974 /2018		17.04.00		1,000	1.452,0000	1.452,00
099.00269.4126-01	VALVULA ASPIRACAO	PC	003945	2018	S00974 /2018		17.04.00		3,000	403,0000	1.209,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	003947	2018	S00974 /2018		17.04.00		1,000	65,0000	65,00
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	003943	2018	S00974 /2018		17.04.00		1,000	595,0000	595,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.606,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 28

Fornecedor : 04184 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO-EIRELI-ME

Pedido : 001278 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0002-01	RELOGIO DE PONTO TCP/IP, LEITOR BIOMETRICO, ATE 500 USUARIOS.	UN	003951 2018	S00977 /2018		03.04.00	1,000	3.723,0000	3.723,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.723,00

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

Pedido : 001279 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00310.5448-01	MACANETA INTERNA PORTA CENTRAL	PC	003955 2018	S00979 /2018		17.01.00	1,000	36,4500	36,45
012.00014.1263-01	CANALETA VIDRO	PC	003961 2018	S00979 /2018		17.01.00	10,000	6,1000	61,00
031.00024.0005-01	MACANETA INTERNA DA PORTA DO MEIO DA KOMBI	PC	003964 2018	S00979 /2018		17.01.00	1,000	15,3300	15,33
031.00044.0006-01	VIDRO LATERAL	PC	003954 2018	S00979 /2018		17.01.00	2,000	220,0000	440,00
031.00156.0001-01	PAPELAO	PC	003956 2018	S00979 /2018		17.01.00	1,000	43,0600	43,06
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	003960 2018	S00979 /2018		17.01.00	1,000	15,0000	15,00
031.00394.0010-01	MACANETA DA PORTA KOMBI	PC	003957 2018	S00979 /2018		17.01.00	8,000	38,4800	307,84
031.00461.0001-01	JANELA VIDRO	PC	003965 2018	S00979 /2018		17.01.00	2,000	165,0000	330,00
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	003963 2018	S00979 /2018		17.01.00	2,000	98,2800	196,56
032.00406.0458-01	GUIA PORTA CORREDICA	PC	003962 2018	S00979 /2018		17.01.00	1,000	56,9700	56,97
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	003958 2018	S00979 /2018		17.01.00	10,000	8,4000	84,00
037.00348.1455-01	COLA PARA PARABRISA	PC	003953 2018	S00979 /2018		17.01.00	6,000	38,0000	228,00
099.00024.0072-01	SUPORTE VIDRO PORTA	PC	003959 2018	S00979 /2018		17.01.00	1,000	26,0000	26,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.840,21

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001280 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	003966 2018	S00980 /2018		17.01.00	10,000	17,0000	170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 001282 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	003968 2018	S00982 /2018		17.01.00	18,000	0,3600	6,48
037.00132.0002-01	UNIAO	PC	003970 2018	S00982 /2018		17.01.00	2,000	4,0000	8,00
037.00538.6572-01	UNIAO EMENDA	PC	003969 2018	S00982 /2018		17.01.00	8,000	7,8800	63,04

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM							
Relatorio referente ao mes de MAR\2000																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 11/04/2018									PAGINA 29							
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	77,52							
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME																
Pedido : 001284 2018 Data: 08/03/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	003972	2018	S00984 /2018		17.01.00	1,000	75,0000	75,00						
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	75,00							
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME																
Pedido : 001286 2018 Data: 08/03/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	003976	2018	S00986 /2018		05.02.00	2,000	120,0000	240,00						
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	003977	2018	S00986 /2018		05.02.00	1,000	456,0000	456,00						
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	003975	2018	S00986 /2018		05.02.00	1,000	260,0000	260,00						
032.00356.0003-01	CABO DO AFOGADOR MB	PC	003981	2018	S00986 /2018		05.02.00	5,000	49,0000	245,00						
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	003980	2018	S00986 /2018		05.02.00	1,000	290,0000	290,00						
033.00336.0007-01	CAMPANA FREIO DIANTEIRO	PC	003974	2018	S00986 /2018		05.02.00	2,000	602,0000	1.204,00						
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	003979	2018	S00986 /2018		05.02.00	1,000	270,0000	270,00						
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL	UN	003978	2018	S00986 /2018		05.02.00	5,000	69,0000	345,00						
Para graxa de 500 gramas.																
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.310,00							
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME																
Pedido : 001287 2018 Data: 08/03/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
011.00140.0007-01	ABRACADEIRA FIXA CRUZETA	PC	003996	2018	S00987 /2018		05.02.00	4,000	32,5000	130,00						
012.00133.0002-01	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO TRASEIRO	PC	003982	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	180,0000	180,00						
020.00108.0016-01	POSICIONADOR ..	PC	003984	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	129,0000	129,00						
032.00318.0087-01	ROLAMENTO GAIOLA 3\$ MARCHA	PC	003986	2018	S00987 /2018		05.02.00	2,000	124,0000	248,00						
032.00318.0269-01	ROLAMENTO EIXO INTERMEDIARIO	PC	003983	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	188,0000	188,00						
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	003990	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	114,0000	114,00						
032.00329.0101-01	LUVA DE ENGATE 3 E 4.	PC	003988	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	463,0000	463,00						
032.00345.0311-01	ENGRENAGEM DA 3* ZF	PC	003987	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	472,0000	472,00						
032.00660.0269-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN	PC	003993	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	412,0000	412,00						
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	003989	2018	S00987 /2018		05.02.00	2,000	90,0000	180,00						
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	003985	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	685,0000	685,00						
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	003992	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	128,0000	128,00						
037.00314.0134-01	MANCAL ..	PC	003994	2018	S00987 /2018		05.02.00	1,000	321,0000	321,00						
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	003991	2018	S00987 /2018		05.02.00	8,000	15,0000	120,00						

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 11/04/2018										PAGINA 30
<hr/>										
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	003995	2018	S00987 /2018	05.02.00	1,000	485,0000	485,00	
099.00587.1163-01	PARAFUSO FIXA ABRACADEIRA CRUZETA	PC	003997	2018	S00987 /2018	05.02.00	8,000	4,0000	32,00	
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.287,00	
<hr/>										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 001289 2018 Data: 08/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	003999	2018	S00989 /2018	05.02.00		1,000	139,9000	139,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,90	
<hr/>										
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 001290 2018 Data: 08/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004003	2018	S00990 /2018	05.04.00		4,000	0,5000	2,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	004000	2018	S00990 /2018	05.04.00		1,000	36,0000	36,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	004001	2018	S00990 /2018	05.04.00		1,000	164,0000	164,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	004002	2018	S00990 /2018	05.04.00		1,000	25,0000	25,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		227,00	
<hr/>										
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 001292 2018 Data: 08/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0026-01	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2L	PC	004008	2018	S00992 /2018	05.02.00		20,000	16,8000	336,00
014.00044.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL366	PC	004006	2018	S00992 /2018	05.02.00		10,000	68,9000	689,00
032.00507.0575-01	KIT EMBREAGEM 350MM	KIT	004005	2018	S00992 /2018	05.02.00		1,000	2.750,0000	2.750,00
033.00038.0041-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL-301	PC	004007	2018	S00992 /2018	05.02.00		10,000	72,9600	729,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.504,60	
<hr/>										
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 001295 2018 Data: 08/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1259-01	KIT SECADOR	PC	003728	2018	S00905 /2018	17.01.00		1,000	91,0000	91,00
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	003727	2018	S00905 /2018	17.01.00		1,000	65,0000	65,00
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	003729	2018	S00905 /2018	17.01.00		1,000	78,2500	78,25
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	003730	2018	S00905 /2018	17.01.00		1,000	125,0000	125,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 31

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,25

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

Pedido : 001296 2018 Data: 08/03/2018

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

034.00408.0656-01 VARETA 2.38 PC 000926 2018 S00244 /2018 17.01.00 29,000 3,9000 113,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,10

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 001298 2018 Data: 08/03/2018

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

052.00004.0001-01 PERNIL DE PORCO S/OSSO KG 003774 2018 G00090 /2017 05.04.00 1.000,000 8,5600 8.560,00

O produto devera ser transportado em veiculo dota-

do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King,

e devera ser entregue congelado, numa temperatura

entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi

crobiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se

lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa

pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien-

co-sanitaria.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.560,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 001299 2018 Data: 08/03/2018

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

053.00301.0001-01 ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO KG 003775 2018 G00090 /2017 05.04.00 420,000 13,7500 5.775,00

Com:

Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de

soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola

em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra

tada em flocos e salsa desidratada em flocos.

Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi

dante ertorbato de sodio. Contem Gluten.

Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada.

Embalagem primaria: saco de polietileno de alta

sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a-

propriado para contato com alimentos, perfeitamen

te lacrados, resistente ao transporte e armazena-

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 32

mento. Com peso de 02 kgs  
Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs  
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.775,00

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 001300 2018 Data: 08/03/2018

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 embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	003819	2018	G00090	/2017			05.04.00	500,000	9,4500	4.725,00
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen- te, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado refor cado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	003817	2018	G00090	/2017			05.04.00	800,000	14,7000	11.760,00
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	KG	003818	2018	G00090	/2017			05.04.00	1.000,000	14,9900	14.990,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 33

053.00197.0001-01	oleoresina de paprica ), amido de mandioca, pro - teina 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 PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	003816	2018	G00090 /2017	05.04.00	500,000	8,3200	4.160,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35.635,00	
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME Pedido : 001301 2018 Data: 08/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	003821	2018	G00090 /2017	05.04.00		600,000	3,2400	1.944,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.944,00	
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME Pedido : 001302 2018 Data: 08/03/2018										
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	KG	003822	2018	G00090 /2017	05.04.00		3.000,000	13,0600	39.180,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 34

as seguintes informacoes: nome e endereço do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificação completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservação; peso líquido; condições de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelão e deve estar em perfeitas condições higienico-sanitárias. Deverá ser transportada em veículos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura própria para o produto, de forma a preservar as características físico químicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.180,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME  
Pedido : 001303 2018 Data: 08/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	003823	2018	G00090 /2017		05.04.00	210,000	1,9800	415,80
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica.	KG	003825	2018	G00090 /2017		05.04.00	55,000	9,9800	548,90
051.00007.0004-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	003824	2018	G00090 /2017		05.04.00	55,000	9,9800	548,90
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	003826	2018	G00090 /2017		05.04.00	3.000,000	1,2800	3.840,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran-	KG	003827	2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	0,7300	730,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/04/2018											PAGINA	35
<hr/>												
051.00016.0003-01	hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	003828	2018	G00090 /2017	05.04.00	230,000	0,7800	179,40			
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao 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	003830	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.900,000	1,2800	2.432,00			
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	003832	2018	G00090 /2017	05.04.00	400,000	0,9800	392,00			
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	003831	2018	G00090 /2017	05.04.00	130,000	4,9800	647,40			
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	003829	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.750,000	0,7600	1.330,00			
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			11.064,40		
<hr/>												
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME												
Pedido : 001304 2018 Data: 08/03/2018												
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	KG	003833	2018	G00090	/2017		05.04.00		3.000,000	1,7900	5.370,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/04/2018										PAGINA	36	
5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.370,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001305 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	003850	2018	G00014 /2017			06.02.00	33.600,000	0,3620	12.163,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		12.163,20
Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-ME												
Pedido : 001306 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	003852	2018	G00002 /2018	0000009326	2018	05.04.00	120,000	250,0000	30.000,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		30.000,00
Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME												
Pedido : 001308 2018 Data: 08/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	003796	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	281,1506	281,15	
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	003797	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	34,0335	136,13	
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	003808	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	76,5400	153,08	
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	003803	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	231,4000	231,40	
012.00056.9010-01	TERMINAL TIRANTE DA SUSPENSÃO 50031033 GENUINA	PC	003806	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	200,2500	801,00	
012.00064.9874-01	SUPORTE EIXO CARDAN 42561251 GENUINA	PC	003791	2018	G00051 /2017			05.02.00	1,000	1.068,0000	1.068,00	
012.00080.0001-01	CRUZETA TRANSMISSAO 93158199 GENUINA	PC	003781	2018	G00051 /2017			05.02.00	4,000	430,2438	1.720,97	
021.01306.5452-01	IND DESG FREIOS 500054693 GEUNINA	PC	003792	2018	G00051 /2017			05.02.00	2,000	64,6140	129,22	

CN-SIAM										CONAM	
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>											
DATA 11/04/2018										PAGINA 37	
021.01306.5453-01	IND DESG FREIOS 500054694 GENUINA	PC	003793	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	64,6140	129,22		
025.00089.6561-01	PINCA DO FREIO DIANT. 42555559 GENUINA	PC	003815	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	2.225,0000	4.450,00		
031.00055.3234-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 93828237 GENUINA	PC	003780	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	181,3640	362,72		
031.00055.3235-01	AMORTECEDOR 504014868 GENUINA	PC	003785	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	437,2746	874,54		
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	003807	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	168,5302	337,06		
031.00065.1257-01	BUCHA FEIXE DE MOLA 93808935 GENUINA	PC	003802	2018	G00051 /2017	05.02.00	12,000	61,1875	734,25		
031.00087.1263-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 504121723 GENUINA	PC	003782	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	516,2000	1.032,40		
031.00319.6573-01	TRAVA PORCA ALTA 2775 GENUINA	PC	003789	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	32,4850	64,97		
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	003809	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	1.072,4500	2.144,90		
031.00366.9003-01	COXIM DA SUSPENSAO INFERIOR 93807567 GENUINA	PC	003799	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4212	126,84		
031.00432.1559-01	PONTEIRA DIRECAO 42556991 GENUINA	PC	003778	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	262,5500	525,10		
031.00553.0002-01	RIELETA 680442 GENUINA	PC	003784	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	80,1000	160,20		
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	003801	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	1.517,4500	1.517,45		
032.00308.4550-01	BUCHA SUSPENCAO DIANTEIRA 32MM 500350342 GENUINA	PC	003779	2018	G00051 /2017	05.02.00	6,000	143,0852	858,51		
032.00308.4552-01	BUCHA SUSPENCAO DIANT. 38MM 500350343 GENUINA	PC	003814	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	161,5705	323,14		
032.00487.0001-01	PASTILHA DE FREIO 42555633 GENUINA	PC	003790	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	160,2000	160,20		
036.00183.0002-01	JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA 93161976 GENUINA	PC	003805	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	75,6500	151,30		
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	003800	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	374,8500	374,85		
036.00473.0016-01	CABO FREIO DE MAO TRAS.5801261268 GENUINA	PC	003812	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	142,4000	142,40		
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	003783	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	433,1806	866,36		
036.00696.0001-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	PC	003804	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	107,6900	107,69		
037.00094.0002-01	TRAVA PORCA PORCA MEDIA 2425 GENUINA	PC	003788	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	32,4850	64,97		
053.00030.0042-01	OLEO DIFERENCIAL 1040175001 GENUINO	PC	003786	2018	G00051 /2017	05.02.00	5,000	18,6900	93,45		
053.00030.0043-01	OLEO CAMBIO 1050129025 GENUINO	PC	003787	2018	G00051 /2017	05.02.00	4,000	22,2500	89,00		
068.00023.0006-01	CABO FREIO DE MAO PRIMARIA 500334922 GENUINA	PC	003795	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	222,6780	222,67		
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	003813	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	71,2000	142,40		
074.00022.9900-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO 42555635 GENUINA	PC	003810	2018	G00051 /2017	05.02.00	4,000	222,5000	890,00		
090.00998.0002-01	PIVO DA SUSPENSAO INF./SUP. 504212584/586 GENUINA	PC	003811	2018	G00051 /2017	05.02.00	4,000	160,2000	640,80		
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	003798	2018	G00051 /2017	05.02.00	2,000	63,4302	126,86		
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	003794	2018	G00051 /2017	05.02.00	1,000	236,8290	236,82		
0038 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.472,02		
<p>Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A</p> <p>Pedido : 001312 2018 Data: 09/03/2018</p>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	004010	2018 S00995 /2018		05.04.00	1.797,000	4,4500	7.996,65		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.996,65		
<p>Fornecedor : 10253 FIGUEIRA &amp; SOUZA LTDA - ME</p> <p>Pedido : 001314 2018 Data: 09/03/2018</p>											
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 MAR\2000																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 11/04/2018									PAGINA 38							
011.00049.0048-01	PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10 (COMPLETA)	UN	004011	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	131,8900	131,89							
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	004018	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	143,5500	143,55							
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	004015	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	15,5000	15,50							
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	004016	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	38,9000	38,90							
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	004017	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	13,0000	13,00							
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	004019	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	21,9000	21,90							
014.00020.0006-01	BOLSA SPUD	UN	004012	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	4,1700	4,17							
014.00032.6557-01	PARAFUSO FIXACAO B10 CURTO	PC	004014	2018	S00996 /2018	06.02.00	4,000	4,0000	16,00							
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	004013	2018	S00996 /2018	06.02.00	2,000	8,0000	16,00							
017.00004.0078-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	004020	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	42,5000	42,50							
017.00004.5661-01	LAVATORIO S/ COLUNA BRANCO	PC	004021	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	76,5000	76,50							
025.00091.0001-01	BACIA P/ CAIXA ACOPLADA	PC	004022	2018	S00996 /2018	06.02.00	1,000	117,9000	117,90							
0012 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								637,81							
Fornecedor : 16456	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA ME															
Pedido : 001315	2018	Data: 09/03/2018														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
021.00006.0007-01	AMINOFILINA INJETAVEL	AMP	004023	2018	S00997 /2018		06.02.00	100,000	0,8118	81,18						
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :									81,18						
Fornecedor : 10253	FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME															
Pedido : 001316	2018	Data: 09/03/2018														
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
011.00040.0010-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 40MM	UN	004046	2018	S00999 /2018		06.02.00	1,000	0,8000	0,80						
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	004036	2018	S00999 /2018		06.02.00	1,000	7,0000	7,00						
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	004045	2018	S00999 /2018		06.02.00	1,000	0,9200	0,92						
011.00282.0014-01	JOELHO 90 40MM - 1 1/2" ESGOTO	PC	004047	2018	S00999 /2018		06.02.00	1,000	1,1400	1,14						
012.00042.2235-01	PARAFUSO FIXACAO	PC	004038	2018	S00999 /2018		06.02.00	8,000	4,0000	32,00						
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	004043	2018	S00999 /2018		06.02.00	2,000	15,5000	31,00						
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	004044	2018	S00999 /2018		06.02.00	2,000	41,3000	82,60						
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	004041	2018	S00999 /2018		06.02.00	2,000	13,0000	26,00						
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	004050	2018	S00999 /2018		06.02.00	2,000	18,5000	37,00						
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	004035	2018	S00999 /2018		06.02.00	1,000	2,1200	2,12						
014.00020.0002-01	BOLSA PRETA P/ VASO SANITARIO.	UN	004039	2018	S00999 /2018		06.02.00	2,000	5,3000	10,60						
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	004048	2018	S00999 /2018		06.02.00	1,000	12,7500	12,75						
014.00030.0022-01	GRELHA REDONDA 4 INOX	PC	004049	2018	S00999 /2018		06.02.00	1,000	7,0000	7,00						
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	004034	2018	S00999 /2018		06.02.00	1,000	102,5000	102,50						
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	004042	2018	S00999 /2018		06.02.00	2,000	8,0000	16,00						
017.00004.5661-01	LAVATORIO S/ COLUNA BRANCO	PC	004040	2018	S00999 /2018		06.02.00	2,000	76,5000	153,00						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	39
<hr/>											
025.00091.0002-01	BACIA CONV.	PC	004037	2018	S00999 /2018	06.02.00	2,000	93,0000	186,00		
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		708,43	
<hr/>											
Fornecedor : 15120		PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 001318		2018 Data: 09/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG. + DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP	COM	004052	2018	S01001 /2018	06.05.00		5.000,000	0,1530	765,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		765,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15629		FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME									
Pedido : 001320		2018 Data: 09/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0003-01	TINTA ESMALTE PRETO - GALAO 3600 ML. SINTETICO.	GAL	004086	2018	S01009 /2018	09.12.00		6,000	69,0000	414,00	
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	004089	2018	S01009 /2018	09.12.00		5,000	69,0000	345,00	
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	004087	2018	S01009 /2018	09.12.00		10,000	175,0000	1.750,00	
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	004085	2018	S01009 /2018	09.12.00		10,000	69,0000	690,00	
011.00026.0177-01	TINTA LATEX ACRILICO CONCRETO EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA, SEMI-BRILHO.	LTA	004081	2018	S01009 /2018	09.12.00		5,000	175,0000	875,00	
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	004082	2018	S01009 /2018	09.12.00		5,000	185,0000	925,00	
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	004090	2018	S01009 /2018	09.12.00		5,000	185,0000	925,00	
011.00026.0752-01	TINTA P/ PISO AMARELO	LTA	004088	2018	S01009 /2018	09.12.00		3,000	185,0000	555,00	
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	004083	2018	S01009 /2018	09.12.00		3,000	185,0000	555,00	
011.00065.2039-01	THINNER	PC	004084	2018	S01009 /2018	09.12.00		10,000	52,0000	520,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.554,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001321		2018 Data: 09/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	004031	2018	G00014 /2017	06.02.00		15.000,000	0,2500	3.750,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA											
Pedido : 001322 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	004032 2018	G00014 /2017			06.02.00	300,000	13,2000	3.960,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.960,00
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 001323 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	004033 2018	G00014 /2017			06.02.00	300,000	0,4600	138,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	138,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001324 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	004028 2018	G00056 /2017			06.02.00	1.000,000	0,9500	950,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	950,00
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.											
Pedido : 001325 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET AMP	AMP	004029 2018	G00056 /2017			06.02.00	200,000	4,3956	879,12	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	879,12
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001326 2018 Data: 09/03/2018											
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	41
<hr/>											
021.00024.0004-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.M. INJETAVEL	AMP	004030	2018	G00056 /2017	06.02.00	400,000	5,8600	2.344,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.344,00
<hr/>											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001327 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	004024	2018	G00078 /2017	06.02.00	1.000,000	5,3200	5.320,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.320,00
<hr/>											
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001328 2018 Data: 09/03/2018											
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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	003776	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.000,000	4,1500	4.150,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.150,00
<hr/>											
Fornecedor : 04080 BAILAO & BAILAO LTDA - ME											
Pedido : 001329 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00007.0043-01	TORNEIRA DE LAVATORIO CABO 1/4"	UN	004025	2018	S00998 /2018	03.07.00	1,000	55,0000	55,00		
099.00167.0007-01	ASSENTO ELEVADO 7CM C/ TAMPA	UN	004027	2018	S00998 /2018	03.07.00	1,000	98,0000	98,00		
099.00226.0011-01	ALCA DE APOIO	UN	004026	2018	S00998 /2018	03.07.00	1,000	215,0000	215,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	368,00
<hr/>											
Fornecedor : 17251 ELAINE APARECIDA SALGADO 10168804808											
Pedido : 001330 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00407.0403-01	CORTINA 1,80 X 0,90M COM O DOBRO DE TECIDO BLACKOUT, VARAO 28MM EM ALU	UN	003896	2018	S00961 /2018	05.02.00	15,000	195,0000	2.925,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	42
<hr/>											
099.00407.0789-01	MINIO REVESTIDO E ILHOS 28MM. INSTALADA NO LOCAL CORTINA 1,00 X 0,80M EM TECIDO BLACKOUT em tecido blackout com 3,00m do tecido em relacao ao tamanho (efeito frisado/ondulado), com varao em aluminio revestido 28mm e ilhos 28mm. instala-da no local	UN	003897	2018	S00961 /2018	05.02.00	10,000	65,0000	650,00		
								Valor Total de compras do Pedido :		3.575,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 001334 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0789-01	PORTA DE VIDRO FUME 10MM MEDINDO 2,10 X 0,90M, COM PUXADOR 30CM. INSTALADA	UN	004075	2018	S01008 /2018	05.02.00			1,000	785,0000	785,00
								Valor Total de compras do Pedido :		785,00	
<hr/>											
Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP											
Pedido : 001335 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	004061	2018	S01007 /2018	05.02.00			3,000	4,5300	13,59
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	004060	2018	S01007 /2018	05.02.00			3,000	2,9600	8,88
011.00069.0102-01	VERNIZ BRILHANTE MOGNO - LATA	LTA	004059	2018	S01007 /2018	05.02.00			1,000	331,2300	331,23
								Valor Total de compras do Pedido :		353,70	
<hr/>											
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP											
Pedido : 001336 2018 Data: 09/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	004065	2018	S01007 /2018	05.02.00			8,000	8,8000	70,40
011.00038.0037-01	LIXA P/ MADEIRA NO. 100	FLS	004068	2018	S01007 /2018	05.02.00			10,000	0,8160	8,16
011.00038.0038-01	LIXA SECA 100	FLS	004071	2018	S01007 /2018	05.02.00			10,000	1,2210	12,21
011.00038.0039-01	LIXA P/ MADEIRA N° 180	FLS	004069	2018	S01007 /2018	05.02.00			10,000	1,0390	10,39
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	004070	2018	S01007 /2018	05.02.00			10,000	1,2440	12,44
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	004072	2018	S01007 /2018	05.02.00			10,000	1,0000	10,00
011.00088.0007-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO, COM ALCA, 23CM COM SUPORTE PARA ROLO.	UN	004073	2018	S01007 /2018	05.02.00			3,000	13,3480	40,04
012.00019.0079-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4"	M	004067	2018	S01007 /2018	05.02.00			20,000	1,4000	28,00
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	004063	2018	S01007 /2018	05.02.00			1,500	67,0000	100,50
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	004062	2018	S01007 /2018	05.02.00			1,500	67,0000	100,50

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM		
Relatorio referente ao mes de MAR\2000														
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018														
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.														
DATA 11/04/2018												PAGINA	43	
<hr/>														
020.00229.0001-01		CIMENTO CP 22 32SC 50KG		SCS	004064	2018	S01007 /2018		05.02.00	20,000	23,8000	476,00		
034.00390.0123-01		ESPACADOR 3MM		SCS	004066	2018	S01007 /2018		05.02.00	1,000	3,1500	3,15		
		COM 100 UNIDADES												
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		871,79		
<hr/>														
Fornecedor : 00183		SITA & SITA LTDA - EPP												
Pedido : 001337		2018		Data: 09/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0089-01	CAIXA DE DISTRIBUICAO PVC PARA DISJUNTORES (3)			UN	004074	2018	S01007 /2018		05.02.00		1,000	15,0000	15,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		15,00		
<hr/>														
Fornecedor : 16749		ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME												
Pedido : 001340		2018		Data: 12/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0035-01	MICRO COMPUTADOR CORE I7 3,6GHZ LGA1151			UN	004108	2018	S01013 /2018		09.11.00		1,000	4.995,0000	4.995,00	
	MICRO COMPUTADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES:													
	- PLACA MAE ASUS H110;													
	- 8GB DE MEMORIA DDR4;													
	- HD 1TB SATA;													
	- GABINETE ATX 4 BAIAS SEM FONTE;													
	- FONTE 500W DE POTENCIA;													
	- TECLADO USB;													
	- MOUSE USB;													
	- MONITOR 22 LED;													
	- GRAVADOR DE DVD-RW;													
	- NOBREAK 600VA;													
	- PLACA DE VIDEO 2GB DDR5 GTX 1050 GEFORCE.													
068.00007.0036-01	MICRO COMPUTADOR CORE I3 7100 3,9GHZ			UN	004109	2018	S01013 /2018		09.11.00		2,000	1.500,0000	3.000,00	
	MICRO COMPUTADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES:													
	- PROCESSADOR CORE I3 7100 3,9 GHZ;													
	- PLACA MAE H110 LGA1151;													
	- 4GB DE MEMORIA DDR4;													
	- HD 500GB SATA;													
	- GABINETE ATX 4 BAIAS;													
	- GRAVADOR DE DVD-RW.													
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.995,00		
<hr/>														

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	44
-----											
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856											
Pedido : 001341 2018 Data: 12/03/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	004117 2018	S01018 /2018		06.02.00	1,000	18,5000	18,50		
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	004120 2018	S01018 /2018		06.02.00	1,000	296,5200	296,52		
012.00034.0041-01	INTERRUPTOR DUPLO COMPLETO	UN	004115 2018	S01018 /2018		06.02.00	1,000	22,0000	22,00		
012.00040.0018-01	PLACA DE 1 MODULO SIMPLES	UN	004116 2018	S01018 /2018		06.02.00	1,000	1.300,0000	1.300,00		
012.00066.5448-01	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE 19L	PC	004118 2018	S01018 /2018		06.02.00	1,000	680,0000	680,00		
032.00483.0129-01	PLACA ELETRONICA	PC	004121 2018	S01018 /2018		06.02.00	1,000	1.350,0000	1.350,00		
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	004119 2018	S01018 /2018		06.02.00	1,000	242,2600	242,26		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.909,28		
-----											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 001342 2018 Data: 12/03/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00543.0017-01	MINI RACK DE PAREDE 3U DE NO MINIMO 300MM, PORTA DA FRENTE COM VISOR DE ACRILICO E COM CHAVE, PORTAS LATERAIS REMOVIVEIS COM FECHO, BASE COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS, TETO COM RASGOS PARA DOIS VENTILADORES/EXAUSTORES.	UN	004110 2018	S01014 /2018		03.04.00	2,000	185,6000	371,20		
099.00543.0018-01	MINI RACK DE PAREDE 5U DE NO MINIMO 470MM. DE NO MINIMO 470MM, PORTA DA FRENTE COM VISOR DE ACRILICO E COM CHAVE, PORTAS LATERAIS REMOVIVEIS COM FECHO, BASE COM ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS, TETO COM RASGOS PARA DOIS VENTILADORES/EXAUSTORES.	UN	004111 2018	S01014 /2018		03.04.00	1,000	236,9000	236,90		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		608,10		
-----											
Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERV. LTDA EPP											
Pedido : 001343 2018 Data: 12/03/2018											
-----											
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	004122 2018	S01019 /2018		03.04.00	2,000	100,0000	200,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00		
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 45

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERV. LTDA EPP  
Pedido : 001344 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45 CAT 6.	UN	004123 2018	S01020 /2018		03.07.00	100,000	0,3000	30,00
099.00207.0024-01	FONTE DE VOLTAGEM PARA COMPUTADOR DE 200W.	UN	004124 2018	S01020 /2018		03.07.00	5,000	35,0000	175,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	205,00	

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
Pedido : 001345 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isola- mentos, devera conter agente anti-estatico,em fras co aerosol de 300ml	UN	004125 2018	S01021 /2018		03.07.00	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30,00	

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP  
Pedido : 001346 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SENDO GALAO DE 5LTS.	GAL	004102 2018	G00044 /2017		05.02.00	240,000	22,2000	5.328,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	004103 2018	G00044 /2017		05.02.00	200,000	10,8700	2.174,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO	CX	004101 2018	G00044 /2017		05.02.00	450,000	4,2200	1.899,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 46

SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL,  
COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO  
PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.401,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP  
Pedido : 001347 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	004104	2018	G00044 /2017	05.02.00	240,000	6,0500	1.452,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.452,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.  
Pedido : 001348 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	004106	2018	G00044 /2017	05.02.00	300,000	5,6800	1.704,00
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	004105	2018	G00044 /2017	05.02.00	300,000	4,5500	1.365,00
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M	UN	004107	2018	G00044 /2017	05.02.00	300,000	3,4600	1.038,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.107,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.  
Pedido : 001349 2018 Data: 12/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa- res)	PAR	004098	2018	G00044 /2017	05.02.00	20.000,000	0,4000	8.000,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	004096	2018	G00044 /2017	05.02.00	400,000	1,5600	624,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	004097	2018	G00044 /2017	05.02.00	400,000	1,5800	632,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 47

Valor Total de compras do Pedido : 9.256,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	004100	2018	G00044	/2017	05.02.00	800,000	1,3400	1.072,00
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	004099	2018	G00044	/2017	05.02.00	400,000	1,5400	616,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.688,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	040492 2018	G00078 /2017		06.02.00	3,000,000	2,1780	6.534,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	040493 2018	G00078 /2017		06.02.00	3,000,000	4,6530	13.959,00

Valor Total de compras do Pedido : 20.493,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	004134	2018	S01028 /2018			03.07.00		15.000	40.0000	600.00

Valor Total de compras do Pedido : 600.00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0074-01	CALHA PARA 2 LAMPADAS - T8	PC	004129 2018	S01023 /2018		05.02.00		1,000	30,0000	30,00
012.00036.0784-01	LAMPADA ESPIRAL 32A LED bivolt	UN	004127 2018	S01023 /2018		05.02.00		28,000	40,1600	1.124,48
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	004128 2018	S01023 /2018		05.02.00		2,000	25,0000	50,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,48

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 48

Fornecedor : 17076  
Pedido : 001359

UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA  
2018  
Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0087-01	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Ciclo: FRIO Classificacao energetica minima INMETRO: B Cor da evaporadora: branco Gas refrigerante: R-410A Voltagem (V): 220V Capacidade de Refrigeracao (Btu/h): 24.000 Funcoes minimas basicas: Swing,Sleep,Timer, turbo, e controle remoto Unidade Evaporadora e Unidade Condensadora Garantia 12 meses	UN	000316	2018	S00061 /2018	06.01.00	2,000	2.175,0000	4.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.350,00	

Fornecedor : 17076  
Pedido : 001360

UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA  
2018  
Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0014-01	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ.	UN	003950	2018	S00976 /2018	03.04.00	1,000	4.344,0000	4.344,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.344,00	

Fornecedor : 14421  
Pedido : 001361

J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME  
2018  
Data: 14/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0005-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (FOLHA A-4)	FLS	004131	2018	S01025 /2018	06.02.00	40.000,000	0,0300	1.200,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Valor Total de compras do Pedido : 24.830,00

Valor Total de compras do Pedido : 37.125,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.549,36

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 11/04/2018										PAGINA 50
-----										
Fornecedor : 16816 CENTRO PAULISTA DES.FARMACOTECNICO LTDA										
Pedido : 001370 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00089.0001-01	NITRATO DE PRATO 1% COLIRIO FRASCO DE 3 ML.	FRS	004140	2018 S01032 /2018		06.02.00	400,000	4,9500	1.980,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00	
-----										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 001371 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.0320-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	004141	2018 S01033 /2018		06.02.00	1,000	1.180,0000	1.180,00	
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	004143	2018 S01033 /2018		06.02.00	1,000	380,0000	380,00	
032.00330.1254-01	PINO GUARFO EMBREAGEM	PC	004142	2018 S01033 /2018		06.02.00	1,000	170,0000	170,00	
032.00381.1556-01	CANO SANFONADO VALVULA EGR.	PC	004144	2018 S01033 /2018		06.02.00	1,000	600,0000	600,00	
033.00325.0041-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	004145	2018 S01033 /2018		06.02.00	1,000	77,0000	77,00	
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	004147	2018 S01033 /2018		06.02.00	3,000	5,0000	15,00	
	Rosca sem fim de 1/2"									
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004148	2018 S01033 /2018		06.02.00	2,000	25,0000	50,00	
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	004146	2018 S01033 /2018		06.02.00	3,000	45,0000	135,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.607,00	
-----										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 001372 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004150	2018 S01034 /2018		06.02.00	1,000	79,0000	79,00	
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	004149	2018 S01034 /2018		06.02.00	1,000	51,0000	51,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00	
-----										
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 001373 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	004151	2018 S01035 /2018		06.02.00	1,000	280,0000	280,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00	
-----										

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 51

Valor Total de compras do Pedido : 1.775,76

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 52

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 001376 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1357-01	PORCA	PC	004187 2018	S01038 /2018		17.04.00	3,000	0,5000	1,50
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	004190 2018	S01038 /2018		17.04.00	4,000	3,4600	13,84
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	004188 2018	S01038 /2018		17.04.00	1,000	5,9200	5,92
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	004186 2018	S01038 /2018		17.04.00	2,000	6,0600	12,12
034.00390.0098-01	ESPAÇADOR	PC	004193 2018	S01038 /2018		17.04.00	1,000	37,7700	37,77
036.00030.6556-01	SEPARADOR	PC	004192 2018	S01038 /2018		17.04.00	1,000	57,0500	57,05
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	004191 2018	S01038 /2018		17.04.00	3,000	3,1800	9,54
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	004189 2018	S01038 /2018		17.04.00	2,000	53,7000	107,40
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,14

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 001378 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004195 2018	S01040 /2018		17.01.00	1,000	14,8800	14,88
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	004197 2018	S01040 /2018		17.01.00	1,000	1,8600	1,86
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	004196 2018	S01040 /2018		17.01.00	1,000	3,6600	3,66
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 001380 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	004199 2018	S01042 /2018		17.01.00	15,000	238,0000	3.570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.570,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 001381 2018 Data: 15/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0550-01	OLEO 15W40	TB	004200 2018	S01043 /2018		17.01.00	10,000	355,0000	3.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.550,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 11/04/2018									PAGINA 53
<div>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME</div> <div>Pedido : 001383 2018 Data: 15/03/2018</div>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	004203 2018	S01045 /2018		17.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00427.1258-01	TENSOR	PC	004207 2018	S01045 /2018		17.01.00	1,000	140,0000	140,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004205 2018	S01045 /2018		17.01.00	1,000	400,0000	400,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004204 2018	S01045 /2018		17.01.00	1,000	100,0000	100,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	004202 2018	S01045 /2018		17.01.00	2,000	35,0000	70,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	004206 2018	S01045 /2018		17.01.00	3,000	30,0000	90,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	880,00
<div>Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME</div> <div>Pedido : 001385 2018 Data: 15/03/2018</div>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	004209 2018	S01047 /2018		17.01.00	6,000	5,0000	30,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	004212 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	260,0000	260,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	004213 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	004220 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	36,0000	36,00
032.00099.0008-01	CARACA DA VALVULA	UN	004210 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	84,0000	84,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004211 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	004217 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	300,0000	300,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	004219 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	17,0000	17,00
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	004218 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	28,0000	28,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	004214 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	244,0000	244,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004215 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	004216 2018	S01047 /2018		17.01.00	1,000	45,0000	45,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.254,00
<div>Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP</div> <div>Pedido : 001389 2018 Data: 15/03/2018</div>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	004231 2018	S01051 /2018		17.01.00	1,000	6,9400	6,94
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	004224 2018	S01051 /2018		17.01.00	1,000	140,1500	140,15
034.00057.0989-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	004230 2018	S01051 /2018		17.01.00	1,000	0,3400	0,34
034.00304.5660-01	PINO	PC	004225 2018	S01051 /2018		17.01.00	1,000	27,3700	27,37
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	004226 2018	S01051 /2018		17.01.00	1,000	2,2800	2,28
036.00257.0004-01	CUPIIHA	PC	004227 2018	S01051 /2018		17.01.00	2,000	1,7600	3,52
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	004228 2018	S01051 /2018		17.01.00	1,000	0,3800	0,38
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	004229 2018	S01051 /2018		17.01.00	1,000	1,8400	1,84

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 11/04/2018									PAGINA 54
0008 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								182,82
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 001390 2018 Data: 15/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	004265 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	004268 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,5000	50,00
011.00072.0079-01	ARRUELA LISA ZINCADA 18.0	PC	004241 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,8000	80,00
011.00072.0080-01	PARAFUSO 5 X 16	PC	004263 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	004256 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00142.1262-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4	PC	004258 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,8000	80,00
011.00168.0078-01	PORCA SEXTAVADA MA 6.0 (CHAVE 10.0)	PC	004237 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	004235 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	004234 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,2500	25,00
011.00168.4542-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	PC	004238 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	004233 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1000	10,00
020.00236.0002-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 5/16	PC	004247 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1000	10,00
034.00057.0058-01	PORCA TRAVANTE MA - 8	UN	004236 2018	S01052 /2018		17.01.00	50,000	0,2000	10,00
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	004246 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	004269 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
036.00004.0236-01	ARRUELA 7/16 LISA	PC	004257 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,2500	25,00
036.00004.0548-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 14.0	PC	004239 2018	S01052 /2018		17.01.00	50,000	0,2000	10,00
036.00004.9899-01	ARRUELA LISA 14.0	PC	004250 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,2500	25,00
037.00003.0656-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA ZINCADA 1/4	PC	004245 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1000	10,00
037.00008.0223-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 30MM	PC	004266 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,3500	35,00
037.00008.0226-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 40MM	PC	004267 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,2500	25,00
037.00316.0052-01	ARRUELA LISA 6.0	PC	004253 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1000	10,00
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	004251 2018	S01052 /2018		17.01.00	50,000	0,2500	12,50
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	004252 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
037.00316.0489-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	PC	004255 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
037.00316.0520-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	004254 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,2000	20,00
037.00316.0521-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2	PC	004249 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,5000	50,00
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	004248 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1000	10,00
037.00316.6572-01	ARRUELA PRESSAO 16.0	PC	004240 2018	S01052 /2018		17.01.00	50,000	0,2000	10,00
037.00317.0561-01	PARAFUSO 5 X 20	PC	004264 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,1500	15,00
037.00317.3028-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 60MM	PC	004262 2018	S01052 /2018		17.01.00	40,000	0,8000	32,00
037.00317.3050-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	PC	004259 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,9000	90,00
037.00317.3054-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50MM	PC	004261 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,8000	80,00
037.00317.4548-01	PARAFUSO SEXT 8.8 MA 10 X 30	PC	004260 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,5000	50,00
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	004243 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,3000	30,00
037.00365.0128-01	PORCA SEXTAVADA 14.0 MA	UN	004244 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,6000	60,00
037.00365.0192-01	PORCA SEXTAVADA 18MM	PC	004232 2018	S01052 /2018		17.01.00	50,000	1,0000	50,00
037.00365.5458-01	PORCA SEXTAVADA ZINCADA NC 1/2	PC	004242 2018	S01052 /2018		17.01.00	100,000	0,3000	30,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 11/04/2018										PAGINA 55
-----										
0038 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.094,50	
-----										
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 001391 2018 Data: 15/03/2018										
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	004273 2018	S01053 /2018		08.01.00	120,000	23,8000	2.856,00	
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	004272 2018	S01053 /2018		08.01.00	10,000	67,0000	670,00	
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	004274 2018	S01053 /2018		08.01.00	4.500,000	0,2450	1.102,50	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.628,50	
-----										
Fornecedor : 15089 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA										
Pedido : 001392 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.0248-01	CARTUCHO HP C4810 BLACK	UN	004275 2018	S01054 /2018		08.01.00	3,000	275,0000	825,00	
068.00003.0249-01	CARTUCHO HP C4811A CYAN	UN	004276 2018	S01054 /2018		08.01.00	3,000	275,0000	825,00	
068.00003.0250-01	CARTUCHO HP C4812A MAGENTA	UN	004277 2018	S01054 /2018		08.01.00	3,000	275,0000	825,00	
068.00003.0251-01	CARTUCHO HP C4813A AMARELO	UN	004278 2018	S01054 /2018		08.01.00	3,000	275,0000	825,00	
068.00003.0253-01	CARTUCHO HP C4844A BLACK	UN	004279 2018	S01054 /2018		08.01.00	3,000	268,0000	804,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.104,00	
-----										
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME										
Pedido : 001393 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00003.0199-01	CARTUCHO C4913A AMARELO	UN	004280 2018	S01055 /2018		08.01.00	3,000	341,6700	1.025,01	
068.00003.0244-01	CARTUCHO CYAN HP82 - HPC 4911A	UN	004281 2018	S01055 /2018		08.01.00	3,000	341,6700	1.025,01	
068.00003.0245-01	CARTUCHO C4912A MAGENTA	UN	004282 2018	S01055 /2018		08.01.00	3,000	341,6700	1.025,01	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.075,03	
-----										
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 001395 2018 Data: 15/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
090.00420.0005-01	BANNER DIGITAL 3 X 2	UN	004286 2018	S01058 /2018		06.02.00	1,000	240,0000	240,00	
090.01016.0001-01	BANDANA EM MALHA COM SUBLIMACAO	UN	004285 2018	S01058 /2018		06.02.00	1.000,000	2,3000	2.300,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	56
099.00208.0039-01	PLACA EM PVC	UN	004289	2018	S01058 /2018	06.02.00	3,000	80,0000	240,00		
	COM NOMES DE RUA.										
099.00208.0117-01	PLACA EM PVC 30 X 30	UN	004290	2018	S01058 /2018	06.02.00	10,000	5,9000	59,00		
099.00298.0078-01	FAIXA 2,00 X 0,80M	UN	004288	2018	S01058 /2018	06.02.00	2,000	48,0000	96,00		
	impressao digital.										
099.00298.0087-01	FAIXA 3,00 X 0,80M	UN	004287	2018	S01058 /2018	06.02.00	1,000	65,0000	65,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00	
Fornecedor : 13323 FILMAR COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA EPP											
Pedido : 001397 2018 Data: 15/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
027.00112.0001-01	IDENTIFICADOR RX.	UN	004292	2018	S01060 /2018	06.01.00		1,000	1.000,0000	1.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00	
Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME											
Pedido : 001399 2018 Data: 15/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00010.0007-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	004302	2018	S01063 /2018	16.01.00		3,000	340,0000	1.020,00	
	MALHA 12,5 X 12,5CM. (7,50 M. DE COMPRIMENTO X 2,50 M. DE ALTURA), OFICIAL, 67% POLIETILENO E 33% POLIPROPILENO, FIO 4, COM TRATAMENTO UV.										
071.00010.0017-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY	PAR	004304	2018	S01063 /2018	16.01.00		2,000	315,0000	630,00	
	FIO 4										
071.00010.0022-01	REDE PARA FUTEBOL DE SALAO FIO 6	UN	004303	2018	S01063 /2018	16.01.00		1,000	450,0000	450,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.100,00	
Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME											
Pedido : 001405 2018 Data: 15/03/2018											
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	KG	004300	2018	G00090 /2017	05.04.00		4.000,000	2,2500	9.000,00	
	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										

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 11/04/2018									PAGINA 57
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								9.000,00
Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001406 2018 Data: 15/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	004299	2018 G00090 /2017		05.04.00	460,000	1,2500	575,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								575,00
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME Pedido : 001407 2018 Data: 15/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	004298	2018 G00090 /2017		05.04.00	100,000	7,3200	732,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								732,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 001408 2018 Data: 15/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	004297	2018 G00090 /2017		05.04.00	180,000	3,8200	687,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								687,60
Fornecedor : 16315 HELIO VALENTIM DE SOUZA JABOTICABAL - ME Pedido : 001410 2018 Data: 15/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	004270	2018 G00077 /2017		08.01.00	30,000	69,0000	2.070,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.070,00
Fornecedor : 00353 PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME Pedido : 001411 2018 Data: 15/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	004271	2018 G00077 /2017		08.01.00	20,000	68,6300	1.372,60

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA 58	
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.372,60	
-----											
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.											
Pedido : 001414 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	004316 2018	S01069 /2018		06.02.00	1,000	78,5300	78,53		
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	004315 2018	S01069 /2018		06.02.00	1,000	121,1900	121,19		
031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	004312 2018	S01069 /2018		06.02.00	1,000	69,0100	69,01		
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	004313 2018	S01069 /2018		06.02.00	1,000	69,0100	69,01		
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	004317 2018	S01069 /2018		06.02.00	4,000	30,8400	123,36		
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004318 2018	S01069 /2018		06.02.00	1,000	41,3100	41,31		
036.00075.0458-01	VALVULA DE PNEU	PC	004310 2018	S01069 /2018		06.02.00	4,000	19,9000	79,60		
037.00313.0566-01	PNEU	PC	004311 2018	S01069 /2018		06.02.00	4,000	259,0000	1.036,00		
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004314 2018	S01069 /2018		06.02.00	1,000	59,7100	59,71		
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	004319 2018	S01069 /2018		06.02.00	4,000	58,9000	235,60		
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.913,32	
-----											
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 001417 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0147-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40M COM DUAS PORTAS DE ABRIR. CHAPA 24/26. MACANETA E CHAVES. 04 PRATELEIRAS INTERNAS. PINTURA EM EPOXI COR CINZA.	UN	004324 2018	S01071 /2018		06.02.00	2,000	488,0000	976,00		
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas pintura eletrostatica,com puxadores,barras estabi lizadoras entre as gavetas, estampa que permite ventilacao, trilho telescopico, altura 1330mm; largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza	UN	004323 2018	S01071 /2018		06.02.00	3,000	479,0000	1.437,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.413,00	
-----											
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA											
Pedido : 001418 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	004330 2018	S01072 /2018		06.02.00	1,000	15,3400	15,34		
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	004327 2018	S01072 /2018		06.02.00	2,000	102,9200	205,84		
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	004329 2018	S01072 /2018		06.02.00	1,000	978,9200	978,92		
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004328 2018	S01072 /2018		06.02.00	2,000	183,8100	367,62		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	59
<hr/>											
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	004325	2018	S01072 /2018	06.02.00	5,000	13,0000	65,00		
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	004331	2018	S01072 /2018	06.02.00	2,000	578,6700	1.157,34		
099.00195.0015-01	ARRUELA LISA (HOSPITALAR)	UN	004326	2018	S01072 /2018	06.02.00	2,000	7,1900	14,38		
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	004332	2018	S01072 /2018	06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.836,44	
<hr/>											
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME											
Pedido : 001419 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0008-01	HIPOCLORITO HOSP.CONCENTRADO P/DILU- REGIST.ANVISA	BOM	004333	2018	S01073 /2018	06.02.00		9,000	856,5600	7.709,04	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.709,04	
<hr/>											
Fornecedo r : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001420 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00162.0001-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLEY	UN	004334	2018	S01074 /2018	06.02.00		5,000	253,0000	1.265,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.265,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME											
Pedido : 001421 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	004342	2018	S01075 /2018	06.02.00		100,000	14,2000	1.420,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.420,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 001423 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0008-01	CABO 25 MM NBR FLEX. PRETO	M	004347	2018	S01077 /2018	16.01.00		5,000	12,0000	60,00	
012.00011.0040-01	CABO 95MM FLEX.	M	004350	2018	S01077 /2018	16.01.00		15,000	44,9500	674,25	
012.00038.0012-01	LUVA DE COMPRESSAO 25MM	UN	004346	2018	S01077 /2018	16.01.00		2,000	2,0000	4,00	
012.00038.0013-01	LUVA DE COMPRESSAO 95MM	UN	004348	2018	S01077 /2018	16.01.00		4,000	8,0000	32,00	
012.00056.0020-01	TERMINAL COMPRESSAO 95 MM	UN	004349	2018	S01077 /2018	16.01.00		4,000	9,8500	39,40	
012.00056.8998-01	TERMINAL DE COMPRESSAO 25 MM	UN	004345	2018	S01077 /2018	16.01.00		2,000	1,4000	2,80	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 812,45

Fornecedor : 16151 FABIANO JOSE GANDRA-ME

Pedido : 001424 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00038.0008-01	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL 4GB.	UN	004356 2018	S01078 /2018		09.01.00	1,000	269,0000	269,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 001425 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias	KG	004352 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	15,9600	15.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 61

Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.960,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 001426 2018 Data: 19/03/2018

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	004353 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.500,000	2,5700	3.855,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.855,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.

Pedido : 001427 2018 Data: 19/03/2018

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 re - forcado, 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	004354 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.500,000	16,1700	24.255,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.255,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 62

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 001428 2018 Data: 19/03/2018

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	004355 2018	G00090 /2017		05.04.00	16.000,000	1,1300	18.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.080,00

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

Pedido : 001429 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO DE LIXO PRETO REFORCADO DE 100 LITROS COM CAPACIDADE PARA 15 KG. D COM 0,16 MM DE ESPESSURA 0,08 MM (POR PAREDE) CONF. NBR 9191/2008 ACONDICIONADO EM FARDOS COM 100 UNIDADES DEVERA.	MLA	004351 2018	G00044 /2017		03.05.00	200,000	41,8300	8.366,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.366,00

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

Pedido : 001430 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	004344 2018	G00078 /2017		06.02.00	300,000	61,6000	18.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.480,00

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

Pedido : 001431 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	004340 2018	G00014 /2017		06.02.00	100,000	14,0000	1.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.400,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	63
<hr/>											
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA											
Pedido : 001432 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	004341 2018	G00014 /2017		06.02.00	200,000	13,1000	2.620,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.620,00		
<hr/>											
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001433 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ml.	AMP	004338 2018	G00056 /2017		06.02.00	40,000	8,1000	324,00		
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	004335 2018	G00056 /2017		06.02.00	40,000	6,0000	240,00		
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	004337 2018	G00056 /2017		06.02.00	600,000	0,8000	480,00		
021.02032.0001-01	DROPERIDOL 2,5 MG/ML. - 1 ML. INJETAVEL	AMP	004336 2018	G00056 /2017		06.02.00	50,000	7,8000	390,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.434,00		
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001434 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01330.0001-01	SEVOCRIS 100% INALANTE - 250 ML.	FRS	004339 2018	G00056 /2017		06.02.00	6,000	318,0000	1.908,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.908,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 001436 2018 Data: 19/03/2018											
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	004358 2018	G00090 /2017		09.01.00	25,000	1,9300	48,25		
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	004357 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	1,8400	55,20		
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	004361 2018	G00090 /2017		09.01.00	4,000	1,7800	7,12		
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	004359 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	1,0000	10,00		
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	004360 2018	G00090 /2017		09.01.00	5,000	1,0000	5,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 64

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,57

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001437 2018 Data: 19/03/2018

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

053.00033.0006-01 SAL REFINADO KG 004362 2018 G00090 /2017 09.01.00 2,000 0,5600 1,12

053.00035.0002-01 Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg SALSICHA TIPO HOT DOG KG 004363 2018 G00090 /2017 09.01.00 5,000 4,1500 20,75

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,87

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

Pedido : 001438 2018 Data: 19/03/2018

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

051.00004.0002-01 ABACAXI PEROLA UN 004364 2018 G00090 /2017 09.01.00 10,000 2,1900 21,90

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 .

051.00014.0005-01 CEBOLA CAIXA 4 KG 004365 2018 G00090 /2017 09.01.00 2,000 1,2000 2,40

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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,30

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 001439 2018 Data: 19/03/2018

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

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 65

051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004366	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	1,2800	6,40
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004367	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	0,7800	3,90
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	004368	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	0,8800	4,40
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. obs.: em embalgem individual com 01 duzia.	DZ	004369	2018	G00090 /2017	09.01.00	2,000	3,4800	6,96
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	004370	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	1,2800	6,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,06

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 66

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001440 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	004371 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	1,7300	17,30
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	004373 2018	G00090 /2017		09.01.00	38,000	5,3900	204,82
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	004372 2018	G00090 /2017		09.01.00	20,000	3,2400	64,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	286,92

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME  
Pedido : 001441 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	004374 2018	G00090 /2017		09.01.00	2,000	1,8900	3,78
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3,78

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001442 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004375 2018	G00090 /2017		09.01.00	3,000	3,0600	9,18
053.00046.0003-01	VINAGRE BRANCO S/ ALCOOL (750 ML.)	UN	004376 2018	G00090 /2017		09.01.00	2,000	1,1200	2,24
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11,42

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
Pedido : 001444 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0012-01	FICHA FURADA 9 X 21CM. SEM IMPRESSAO, PAPEL SULFITE 240GR., 2 FUROS.	UN	004539 2018	S01104 /2018		03.07.00	500,000	0,1100	55,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	67
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 001445 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	004542 2018	S01105 /2018		05.02.00	2,000	0,5000	1,00		
034.00057.0510-01	PORCA DUPLA 5/8 NC	PC	004543 2018	S01105 /2018		05.02.00	4,000	1,9600	7,84		
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	004541 2018	S01105 /2018		05.02.00	2,000	5,9200	11,84		
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	004540 2018	S01105 /2018		05.02.00	2,000	357,0000	714,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			734,68	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 001447 2018 Data: 19/03/2018											
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	004545 2018	S01107 /2018		05.02.00	1,000	89,2900	89,29		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			89,29	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 001450 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	004555 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	3,5000	3,50		
031.00051.0018-01	REPARO CONEXOES PNEUMATICAS	PC	004550 2018	S01110 /2018		05.02.00	3,000	10,0000	30,00		
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	004551 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	205,0000	205,00		
032.00335.0145-01	REPARO VALVULA PEDAL FREIO	PC	004549 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	89,7800	89,78		
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	004552 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	125,0000	125,00		
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	004554 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	21,1400	21,14		
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	004548 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	0,8000	0,80		
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	004557 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	23,9300	23,93		
099.00040.1254-01	CANECA SERVO	PC	004553 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	142,3300	142,33		
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	004556 2018	S01110 /2018		05.02.00	1,000	42,0000	42,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			683,48	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 001452 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	004566 2018	S01112 /2018		17.01.00	1,000	700,0000	700,00		
031.00183.1225-01	CAPA SINCRONIZADOR	PC	004571 2018	S01112 /2018		17.01.00	2,000	280,0000	560,00		
031.00345.0102-01	ROLAMENTO DO CAMBIO	PC	004565 2018	S01112 /2018		17.01.00	3,000	190,0000	570,00		
031.00365.0126-01	RETENTOR CAMBIO	PC	004570 2018	S01112 /2018		17.01.00	1,000	30,0000	30,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	68
<hr/>											
031.00393.0030-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 4* E 5*	CJ	004561	2018	S01112 /2018	17.01.00	1,000	725,0000	725,00		
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	004560	2018	S01112 /2018	17.01.00	1,000	725,0000	725,00		
032.00027.0007-01	CUBO 4 E 5	PC	004564	2018	S01112 /2018	17.01.00	2,000	300,0000	600,00		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	004568	2018	S01112 /2018	17.01.00	2,000	24,0000	48,00		
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	004563	2018	S01112 /2018	17.01.00	1,000	100,0000	100,00		
034.00063.0306-01	RETENTOR PILOTO	PC	004569	2018	S01112 /2018	17.01.00	1,000	49,0000	49,00		
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	004567	2018	S01112 /2018	17.01.00	1,000	65,0000	65,00		
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	004562	2018	S01112 /2018	17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.207,00		
<hr/>											
Fornecedor : 07654		VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 001453		2018 Data: 19/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	004572	2018	S01113 /2018	17.01.00		112,000	0,1300	14,56	
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	004573	2018	S01113 /2018	17.01.00		1,000	225,0000	225,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	239,56		
<hr/>											
Fornecedor : 07654		VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME									
Pedido : 001454		2018 Data: 19/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	004574	2018	S01114 /2018	17.01.00		3,000	75,0000	225,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,00		
<hr/>											
Fornecedor : 00386		NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA									
Pedido : 001456		2018 Data: 19/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00107.0027-01	FILTRO PSL 282	PC	004576	2018	S01116 /2018	17.01.00		5,000	105,2000	526,00	
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	004578	2018	S01116 /2018	17.01.00		5,000	21,0000	105,00	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	004579	2018	S01116 /2018	17.01.00		5,000	265,0000	1.325,00	
090.00977.0002-01	FILTRO PSD 530/1	PC	004577	2018	S01116 /2018	17.01.00		5,000	22,5000	112,50	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.068,50		
<hr/>											
Fornecedor : 00359		BEBEDOIRO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA									
Pedido : 001457		2018 Data: 19/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	

CN-SIAM							CONAM		
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 11/04/2018							PAGINA	69	
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	004595	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	128,5000	128,50
014.00019.1257-01	JUNTA DO REGULADOR	PC	004592	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	64,2000	64,20
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	004591	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	250,8000	250,80
031.00021.0025-01	JUNTA LATERAL	PC	004593	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	004582	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	14,5000	14,50
031.00370.0001-01	PISTAO DA BOMBINHA	PC	004590	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	58,2000	58,20
032.00335.0065-01	REPARO	PC	004580	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
032.00335.0454-01	REPARO	PC	004586	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	004581	2018	S01117 /2018	17.01.00	6,000	124,5000	747,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	004583	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	60,3000	60,30
034.00318.5179-01	JUNTA DA CARCACA 054	PC	004585	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	42,6000	42,60
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	004596	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	158,9000	158,90
036.00337.0890-01	REPARO	PC	004587	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	37,2000	37,20
036.00387.0130-01	ELEMENTO .	PC	004588	2018	S01117 /2018	17.01.00	6,000	93,5000	561,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	004594	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	68,4000	68,40
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	004584	2018	S01117 /2018	17.01.00	6,000	58,0000	348,00
099.00317.0004-01	MEMBRANA	UN	004589	2018	S01117 /2018	17.01.00	1,000	58,0000	58,00
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.662,60
<p>Fornecedor : 12092 L &amp; R DA SILVEIRA LTDA ME</p> <p>Pedido : 001460 2018 Data: 19/03/2018</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	004600	2018	S01120 /2018	17.01.00	2,000	45,0000	90,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004599	2018	S01120 /2018	17.01.00	2,000	50,0000	100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,00
<p>Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA</p> <p>Pedido : 001461 2018 Data: 19/03/2018</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.1258-01	TUBO PRESSAO BOMBA	PC	004601	2018	S01121 /2018	17.04.00	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00
<p>Fornecedor : 12092 L &amp; R DA SILVEIRA LTDA ME</p> <p>Pedido : 001463 2018 Data: 19/03/2018</p>									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	004603	2018	S01123 /2018	17.01.00	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/04/2018										PAGINA	70	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		20,00
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 001465 2018 Data: 19/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00085.0041-01	BARRA DE DIRECAO	PC	004606 2018	S01125 /2018		06.04.00	1,000	122,0000	122,00			
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	004605 2018	S01125 /2018		06.04.00	1,000	80,0000	80,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		202,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME												
Pedido : 001468 2018 Data: 19/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	004609 2018	S01128 /2018		17.01.00	1,000	480,0000	480,00			
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	004610 2018	S01128 /2018		17.01.00	2,000	18,0000	36,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		516,00
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 001471 2018 Data: 19/03/2018												
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	004451 2018	G00090 /2017		09.01.00	100,000	1,9300	193,00			
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	004450 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	1,8400	55,20			
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	004454 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	1,7800	17,80			
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	004452 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	1,0000	30,00			
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	004453 2018	G00090 /2017		09.01.00	50,000	1,0000	50,00			
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		346,00
Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.												
Pedido : 001472 2018 Data: 19/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosol	KG	004457 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	13,1200	131,20			

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 71

dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.  
Com peso liquido de 2 kg  
Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento.  
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,20

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME  
Pedido : 001473 2018 Data: 19/03/2018

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	004458 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	1,7900	17,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,90

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 001474 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	004465 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	2,8900	28,90
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004462 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	9,4500	94,50
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos.	KG	004463 2018	G00090 /2017		09.01.00	15,000	14,9900	224,85

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	72
<hr/>											
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 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											
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG.	KG	004461	2018	G00090 /2017	09.01.00	1,000	2,8800	2,88		
Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiuementante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.											
053.00021.0015-01	MACARRAO PENNE (PCT. 500 GRS.) Semolado.	PCT	004464	2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	1,5800	15,80		
0005 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	366,93
<hr/>											
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 001475 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA.	KG	004466	2018	G00090 /2017	09.01.00		5,000	0,9800	4,90	
Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.											
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	004467	2018	G00090 /2017	09.01.00		10,000	1,9800	19,80	
Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.											
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	004476	2018	G00090 /2017	09.01.00		2,000	9,9800	19,96	
Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.											
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	004468	2018	G00090 /2017	09.01.00		20,000	1,2800	25,60	
Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	73
051.00010.0006-01	coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004477	2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	0,7300	7,30		
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresenter cor alaranjada viva.	KG	004478	2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	0,7800	7,80		
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresenter cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004479	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	0,7800	3,90		
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	004475	2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	2,9800	29,80		
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui cada uniforme .	KG	004480	2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	3,4600	17,30		
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao 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	004469	2018	G00090 /2017	09.01.00	20,000	0,7800	15,60		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi	KG	004470	2018	G00090 /2017	09.01.00	20,000	0,8800	17,60		

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 74

051.00027.0003-01	coes adequadas para o consumo, sadias, cor e sabor típicos da espécie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	DZ	004481 2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	3,4800	34,80
051.00028.0002-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	KG	004471 2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	0,8800	4,40
051.00031.0004-01	obs.: em embalagem individual com 01 dúzia. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverão estar frescos e saos, inteiros, livres de umidade externa anormal. Deverão ter coloração verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	004472 2018	G00090 /2017	09.01.00	5,000	0,8800	4,40
051.00033.0006-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortaliça de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. É indispensável uniformidade na coloração, tamanho e conformação. Próprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que são próprios da variedade. Estarem livres de terra, resíduo de fertilizantes ou produtos químicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausência de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004473 2018	G00090 /2017	09.01.00	20,000	1,2800	25,60
051.00034.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupiter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	004474 2018	G00090 /2017	09.01.00	3,000	4,9800	14,94
VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverão estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturação adequado para consumo. As Vagens deverão apresentar cor verde uniforme, não poderão estar embranquecidas, murchas e nem escuras.								
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		253,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 75

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
 Pedido : 001476 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUIÇA MISTA Linguiça de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cxs. de papelão, c/ carimbo do S.I.F. O produto deverá ser entregue em veículo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Não poderá conter pimenta de espécie alguma.	KG	004485 2018	G00090 /2017		09.01.00	6,000	8,9700	53,82
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composição deve ter: Sal, Amido de Milho, proteína vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em pó, alho, louro em pó, realçadores de sabor ( glutamato monossódico e inosinato disódico ), corante caramelo, acidulante, ácido cítrico e antiemético dióxido de silício, não é permitido qualquer tipo de pimenta em sua composição	KG	004482 2018	G00090 /2017		09.01.00	1,000	2,8800	2,88
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	004483 2018	G00090 /2017		09.01.00	20,000	1,7300	34,60
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracujá, limão.	KG	004487 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	5,3900	53,90
053.00021.0011-01	MACARRÃO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	004486 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	1,3400	13,40
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	004484 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	3,2400	97,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		255,80

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME  
 Pedido : 001477 2018 Data: 19/03/2018

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 deverá ser entregue congelado e sem a presença de líquidos, numa temperatura de -8\$ a -4 graus C. Sem pele. Sua embalagem deverá estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deverá ser de papelão. O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas características microbiológicas.	KG	004491 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	6,2900	62,90

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	76
<hr/>											
052.00008.0004-01	ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	004492	2018	G00090 /2017	09.01.00	6,000	13,5000	81,00		
053.00013.0002-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg 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	004490	2018	G00090 /2017	09.01.00	6,000	2,5700	15,42		
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	004489	2018	G00090 /2017	09.01.00	10,000	1,8900	18,90		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		178,22	
<hr/>											
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 001478 2018 Data: 19/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi- crobioologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se- lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa- pelao e deve estar em perfeitas condicoes higien- co-sanitaria.	KG	004496	2018	G00090 /2017			09.01.00	6,000	8,5600	51,36
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004495	2018	G00090 /2017			09.01.00	3,000	3,0600	9,18
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	004497	2018	G00090 /2017			09.01.00	1,000	4,2500	4,25
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepertura refrigerada.	KG	004493	2018	G00090 /2017			09.01.00	1,000	10,8900	10,89

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 77

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 001479 2018 Data: 19/03/2018

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001480 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	004507 2018	G00090 /2017		09.01.00	50,000	0,5300	26,50
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	004504 2018	G00090 /2017		09.01.00	50,000	2,8100	140,50
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004505 2018	G00090 /2017		09.01.00	50,000	3,0000	150,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 78

Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME  
Pedido : 001481 2018 Data: 19/03/2018

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME  
Pedido : 001482 2018 Data: 19/03/2018

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 esbranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	004510 2018	G00090 /2017		09.01.00	70,000	1,7900	125,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		125,30

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 79

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME  
Pedido : 001483 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	004511 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	2,8900	86,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86,70

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME  
Pedido : 001484 2018 Data: 19/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004512 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	0,9800	29,40
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	004513 2018	G00090 /2017		09.01.00	10,000	9,9800	99,80
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004514 2018	G00090 /2017		09.01.00	28,000	1,2800	35,84
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004515 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	0,7300	21,90
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	004516 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	0,7800	23,40
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	004523 2018	G00090 /2017		09.01.00	30,000	2,9800	89,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	80
051.00017.0003-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	004522	2018	G00090 /2017	09.01.00	30,000	3,4600	103,80		
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	004517	2018	G00090 /2017	09.01.00	30,000	0,8800	26,40		
051.00028.0002-01	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	004518	2018	G00090 /2017	09.01.00	20,000	0,8800	17,60		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004519	2018	G00090 /2017	09.01.00	30,000	0,8800	26,40		
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	004520	2018	G00090 /2017	09.01.00	30,000	1,2800	38,40		
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao	KG	004521	2018	G00090 /2017	09.01.00	20,000	4,9800	99,60		

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 81

Valor Total de compras do Pedido : 611,94

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,36

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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 presença de líquidos, 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	KG	004533	2018		G00090 /2017		09.01.00	40,000	6,2900	251,60

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 11/04/2018										PAGINA 82
-----										
ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.										
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	004534	2018	G00090 /2017	09.01.00		30,000	13,5000	405,00
tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg										
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	004532	2018	G00090 /2017	09.01.00		40,000	2,5700	102,80
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.										
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	004535	2018	G00090 /2017	09.01.00		20,000	1,5900	31,80
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	004531	2018	G00090 /2017	09.01.00		20,000	1,8900	37,80
Embalagem de 500GR.										
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		829,00
-----										
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME										
Pedido : 001487 2018 Data: 19/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	004537	2018	G00090 /2017		09.01.00		100,000	2,0100 201,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	004536	2018	G00090 /2017		09.01.00		5,000	4,2500 21,25
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.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		222,25
-----										
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME										
Pedido : 001513 2018 Data: 20/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
090.00420.0005-01	BANNER DIGITAL 3 X 2	UN	004909	2018	S01187 /2018		06.03.00		1,000	240,0000 240,00
090.01016.0001-01	BANDANA EM MALHA	UN	004908	2018	S01187 /2018		06.03.00		1.000,000	2,3000 2.300,00
COM SUBLIMACAO										
099.00208.0039-01	PLACA EM PVC	UN	004907	2018	S01187 /2018		06.03.00		3,000	80,0000 240,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	83
<hr/>											
099.00208.0117-01	COM NOMES DE RUA.	UN	004906	2018	S01187 /2018	06.03.00	10,000	5,9000	59,0000		
099.00298.0078-01	PLACA EM PVC 30 X 30	UN	004905	2018	S01187 /2018	06.03.00	2,000	48,0000	96,0000		
099.00298.0087-01	FAIXA 2,00 X 0,80M impressao digital.	UN	004904	2018	S01187 /2018	06.03.00	1,000	65,0000	65,0000		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14924    RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME											
Pedido : 001520    2018    Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00260.0009-01	PLACA DE MADERITE	PC	004623	2018	S01137 /2018	05.02.00		1,000	210,0000	210,0000	
										ADESIVO ACO ESCOVADO.	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		210,00	
<hr/>											
Fornecedor : 12092    L & R DA SILVEIRA LTDA ME											
Pedido : 001522    2018    Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00009.5474-01	BUCHA AMORTECEDOR	PC	004626	2018	S01139 /2018	05.02.00		2,000	15,0000	30,0000	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	004625	2018	S01139 /2018	05.02.00		2,000	25,0000	50,0000	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		80,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359    W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001524    2018    Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	004631	2018	S01141 /2018	09.11.00		1,000	312,0000	312,0000	
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	004628	2018	S01141 /2018	09.11.00		1,000	450,0000	450,0000	
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	004630	2018	S01141 /2018	09.11.00		1,000	132,0000	132,0000	
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	004629	2018	S01141 /2018	09.11.00		1,000	193,0000	193,0000	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.087,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359    W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001527    2018    Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00438.0055-01	CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	004636	2018	S01144 /2018	09.11.00		1,000	100,0000	100,0000	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	004634	2018	S01144 /2018	09.11.00		1,000	25,0000	25,0000	
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	004635	2018	S01144 /2018	09.11.00		1,000	130,0000	130,0000	

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 11/04/2018									PAGINA 84
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								255,00
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME Pedido : 001530 2018 Data: 20/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0002-01	CAPACETE DE MOTOCICLISTA	UN	004639	2018 S01147 /2018		09.11.00	1,000	201,4300	201,43
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								201,43
Fornecedor : 12046 JOSE PEDRO DOS SANTOS MOTOS ME Pedido : 001532 2018 Data: 20/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0257-01	KIT RELACAO	KIT	004646	2018 S01149 /2018		09.11.00	1,000	71,7200	71,72
033.00370.0025-01	PATIM DE FREIO YBR XTZ 0,25	PC	004647	2018 S01149 /2018		09.11.00	1,000	28,9000	28,90
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	004645	2018 S01149 /2018		09.11.00	1,000	159,8500	159,85
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								260,47
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME Pedido : 001533 2018 Data: 20/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	004651	2018 S01150 /2018		17.01.00	6,000	29,8000	178,80
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	PC	004655	2018 S01150 /2018		17.01.00	12,000	15,8000	189,60
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	004654	2018 S01150 /2018		17.01.00	12,000	8,1500	97,80
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004657	2018 S01150 /2018		17.01.00	1,000	37,7000	37,70
034.00078.0055-01	VALVULA ESCAPE	PC	004648	2018 S01150 /2018		17.01.00	6,000	35,2000	211,20
037.00362.4547-01	OLEO	PC	004656	2018 S01150 /2018		17.01.00	1,000	198,0000	198,00
037.00436.0011-01	SEDE DE VALVULA	PC	004653	2018 S01150 /2018		17.01.00	6,000	15,8000	94,80
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	004652	2018 S01150 /2018		17.01.00	6,000	67,5000	405,00
099.00176.3236-01	SELO 22.30MM	PC	004649	2018 S01150 /2018		17.01.00	12,000	10,0000	120,00
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	004650	2018 S01150 /2018		17.01.00	6,000	240,8500	1.445,10
0010 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.978,00
Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME Pedido : 001535 2018 Data: 20/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0035-01	ETIQUETA BRANCA A-4 288,5 X 200,0 1 CARREIRA MOD. A4367, 01 ETIQUETA POR FOLHA, PARA IMPRES-	CX	004660	2018 S01152 /2018		03.07.00	5,000	65,5000	327,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	85
<hr/>											
060.00001.0050-01	SORA LASER. ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348, PARA IMPRESSORA LASER.	CX	004659	2018	S01152 /2018	03.07.00	5,000	65,5000	327,50		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	655,00
<hr/>											
Fornecedor : 09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA ME											
Pedido : 001536 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00304.0002-01	PINO .	PC	004662	2018	S01153 /2018	17.01.00	2,000	29,0000	58,00		
034.00304.5660-01	PINO	PC	004661	2018	S01153 /2018	17.01.00	2,000	85,0000	170,00		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	004663	2018	S01153 /2018	17.01.00	1,000	165,0000	165,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	393,00
<hr/>											
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 001537 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.0566-01	PNEU	PC	004664	2018	S01154 /2018	17.01.00	2,000	562,0800	1.124,16		
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	004665	2018	S01154 /2018	17.01.00	2,000	75,8400	151,68		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.275,84
<hr/>											
Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME											
Pedido : 001539 2018 Data: 20/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	004671	2018	S01156 /2018	17.04.00	2,000	14,0000	28,00		
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	004675	2018	S01156 /2018	17.04.00	1,000	80,0000	80,00		
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	004667	2018	S01156 /2018	17.04.00	6,000	157,7800	946,68		
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	004674	2018	S01156 /2018	17.04.00	1,000	30,0000	30,00		
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	004670	2018	S01156 /2018	17.04.00	5,000	20,8800	104,40		
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	004673	2018	S01156 /2018	17.04.00	4,000	20,0000	80,00		
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	004672	2018	S01156 /2018	17.04.00	1,000	38,7700	38,77		
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	004678	2018	S01156 /2018	17.04.00	1,000	476,4700	476,47		
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	004677	2018	S01156 /2018	17.04.00	1,000	1.785,0000	1.785,00		
099.00767.0002-01	BIELA	UN	004676	2018	S01156 /2018	17.04.00	1,000	400,0000	400,00		
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	004669	2018	S01156 /2018	17.04.00	1,000	519,6600	519,66		
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	004668	2018	S01156 /2018	17.04.00	1,000	501,1400	501,14		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA 86	
-----											
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.990,12		
-----											
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 001540 2018 Data: 20/03/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00194.0014-01	CORREIA ALTERNADOR 13X1350	PC	004681 2018	S01157 /2018		05.02.00	1,000	45,0000	45,00		
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	004685 2018	S01157 /2018		05.02.00	3,000	17,0000	51,00		
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	004684 2018	S01157 /2018		05.02.00	1,000	290,0000	290,00		
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	004682 2018	S01157 /2018		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
037.00408.2587-01	CORREIA ALTERNADOR 10 X 1250	PC	004679 2018	S01157 /2018		05.02.00	2,000	35,0000	70,00		
037.00408.4569-01	CORREIA ALTERNADOR 13 X 895	PC	004680 2018	S01157 /2018		05.02.00	2,000	40,0000	80,00		
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	004683 2018	S01157 /2018		05.02.00	1,000	2,6000	2,60		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		568,60		
-----											
Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME											
Pedido : 001544 2018 Data: 20/03/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
074.00116.0002-01	CONJUNTO EM BRIM CIRURGICO.CALCA E BLUSA	CJ	004933 2018	S01193 /2018		06.03.00	15,000	44,0000	660,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00		
-----											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 001545 2018 Data: 20/03/2018											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0016-01	BUCHA DE NYLON S12 COM PARAFUSO SOBERBO	UN	004930 2018	S01192 /2018		06.03.00	6,000	1,0000	6,00		
011.00046.0878-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6X 50	PC	004931 2018	S01192 /2018		06.03.00	8,000	1,0000	8,00		
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SEND0 FLEXIVEL VD.	M	004925 2018	S01192 /2018		06.03.00	200,000	1,6500	330,00		
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	004927 2018	S01192 /2018		06.03.00	50,000	2,3000	115,00		
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	004928 2018	S01192 /2018		06.03.00	67,000	1,8000	120,60		
012.00036.0658-01	LAMPADA LED BULBO 12W	UN	004923 2018	S01192 /2018		06.03.00	4,000	25,0000	100,00		
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	004924 2018	S01192 /2018		06.03.00	2,000	40,0000	80,00		
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SEND0 NBR.	UN	004926 2018	S01192 /2018		06.03.00	3,000	3,5000	10,50		
015.00002.0025-01	BROCA	PC	004932 2018	S01192 /2018		06.03.00	1,000	28,5000	28,50		
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004929 2018	S01192 /2018		06.03.00	16,000	0,2000	3,20		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 87

Valor Total de compras do Pedido : 801,80

Valor Total de compras do Pedido : 4.120,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.448,80

Valor Total de compras do Pedido : 78,85

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 88

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
Pedido : 001552 2018 Data: 20/03/2018

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 89

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.  
Pedido : 001553 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURAN- CA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUN- CIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	004936 2018	G00044 /2017		05.02.00	300,000	50,9400	15.282,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	004937 2018	G00044 /2017		05.02.00	300,000	5,6800	1.704,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFE- GO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLU- RIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRI- LICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVE- LADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALA- DO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DA- DOS DO FABRICANTE.	GAL	004940 2018	G00044 /2017		05.02.00	300,000	124,4300	37.329,00
041.00023.0411-01	PASTA PARA LIMPEZA PESADA a base de silicone - pote 550gramas.	POT	004939 2018	G00044 /2017		05.02.00	200,000	4,5500	910,00
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigme ntacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 unidades (50 pa- res)	PAR	004938 2018	G00044 /2017		05.02.00	20.000,000	0,4000	8.000,00
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SEND0 30X7.5M	UN	004941 2018	G00044 /2017		05.02.00	300,000	3,4600	1.038,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64.263,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 90

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP  
Pedido : 001554 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0007-01	CERA LIQUIDA INCOLOR (GAL) SENDO GALAO DE 5LTS.	GAL	004946 2018	G00044 /2017		05.02.00	300,000	22,2000	6.660,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE- CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN- DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS- SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN- FORMACOES SOBRE A EMPRESA.	GAL	004942 2018	G00044 /2017		05.02.00	300,000	10,8700	3.261,00
043.00014.0001-01	TOALHA DE BANHO SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 1,50X0,70.	PC	004944 2018	G00044 /2017		05.02.00	400,000	15,7400	6.296,00
054.00002.0003-01	ESPONJA P/ BANHO SENDO DE NYLON COLORIDA E DE BOA QUALIDADE.	UN	004943 2018	G00044 /2017		05.02.00	1.000,000	1,3400	1.340,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	004945 2018	G00044 /2017		05.02.00	600,000	4,2200	2.532,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20.089,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP  
Pedido : 001555 2018 Data: 20/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	004947 2018	G00044 /2017		05.02.00	480,000	6,0500	2.904,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.904,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
Pedido : 001556 2018 Data: 21/03/2018

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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	91
<hr/>											
061.00001.0026-01	BLOCO DO PRONTUARIO SUAS PAPEL SULFITE A4, PB, GRAMATURA 70 GRS.	UN	004761	2018	S01170 /2018	09.01.00	2.000,000	3,9000	7.800,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.800,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME											
Pedido : 001559 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00116.0002-01	CONJUNTO EM BRIM CIRURGICO.CALCA E BLUSA	CJ	004764	2018	S01173 /2018	06.02.00		120,000	44,0000	5.280,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.280,00	
<hr/>											
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 001560 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00089.0005-01	VIDRO MINIBOREAL 90X70	UN	004765	2018	S01174 /2018	06.02.00		1,000	90,0000	90,00	
037.00089.0006-01	VIDRO MINIBOREAL 83X18	UN	004766	2018	S01174 /2018	06.02.00		3,000	35,0000	105,00	
037.00089.0007-01	VIDRO MINIBOREAL 100X90	UN	004767	2018	S01174 /2018	06.02.00		14,000	110,0000	1.540,00	
037.00089.0008-01	VIDRO MINIBOREAL C/MODURA DE ALUMINIO 100X90	UN	004768	2018	S01174 /2018	06.02.00		1,000	150,0000	150,00	
037.00089.0009-01	VIDRO ACRILICO 04-MM INCOLOR 100X90	UN	004769	2018	S01174 /2018	06.02.00		1,000	290,0000	290,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.175,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP											
Pedido : 001562 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00020.0128-01	COLA SUPER BONDER	UN	004782	2018	S01176 /2018	06.02.00		3,000	10,0000	30,00	
011.00085.0086-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 7/16	BAR	004783	2018	S01176 /2018	06.02.00		3,000	8,0000	24,00	
011.00086.3232-01	CAMPAINHA	PC	004791	2018	S01176 /2018	06.02.00		1,000	45,0000	45,00	
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	004789	2018	S01176 /2018	06.02.00		8,000	0,1500	1,20	
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	004785	2018	S01176 /2018	06.02.00		24,000	0,6000	14,40	
012.00010.0001-01	VERGALHAO ROSCADO 5/16	BAR	004776	2018	S01176 /2018	06.02.00		1,000	20,0000	20,00	
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM SENDO FLEXIVEL VD.	M	004792	2018	S01176 /2018	06.02.00		20,000	1,7000	34,00	
012.00011.6578-01	CABO FLEXIVEL	PC	004771	2018	S01176 /2018	06.02.00		76,000	0,7000	53,20	
012.00012.0055-01	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR	UN	004777	2018	S01176 /2018	06.02.00		2,000	6,3000	12,60	
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	004778	2018	S01176 /2018	06.02.00		1,000	5,0000	5,00	
012.00036.0133-01	LAMPADA DICOICA JC 50 X 12	UN	004779	2018	S01176 /2018	06.02.00		4,000	65,0000	260,00	
012.00036.0134-01	LAMPADA DICOICA 150	UN	004780	2018	S01176 /2018	06.02.00		4,000	25,0000	100,00	
012.00040.0017-01	PLACA 4 X 2 - 1 MOD. ILUS.	UN	004773	2018	S01176 /2018	06.02.00		1,000	1,7500	1,75	
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	004774	2018	S01176 /2018	06.02.00		1,000	3,0000	3,00	
012.00058.0019-01	TOMADA 2P+T DUPLA	UN	004793	2018	S01176 /2018	06.02.00		1,000	12,5000	12,50	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	93
<hr/>											
099.00530.0131-01	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO		UN	004800	2018	S01180 /2018		06.02.00	5,000	45,0000	225,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	509,00
<hr/>											
Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME											
Pedido : 001567 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00137.0005-01	CENTRAL DE ALARME	UN	004805	2018	S01181 /2018		06.01.00	1,000	420,0000	420,00	
JPL 02 SETORES COM 01 CONTROLE											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	420,00
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001570 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00001.0007-01	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. M MONICA OU PANPERS	PCT	004809	2018	S01183 /2018		06.02.00	42,000	29,0000	1.218,00	
PACOTE COM 10 UNID.											
043.00001.0008-01	FRALDA DESC. INFANTIL TAM. G MONICA OU PANPERS	PCT	004810	2018	S01183 /2018		06.02.00	20,000	29,0000	580,00	
PACOTE COM 10 UNID.											
043.00001.0060-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM. P	UN	004808	2018	S01183 /2018		06.02.00	4.000,000	0,2900	1.160,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.958,00
<hr/>											
Fornecedor : 17234 RM TEXTIL EIRELI - ME											
Pedido : 001571 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	004900	2018	S01185 /2018		06.02.00	100,000	8,5000	850,00	
1,60 LARG., 100% ALGODAO.											
077.00008.0201-01	TECIDO FELTRO 1,40 LARG. - BRANCA	M	004898	2018	S01185 /2018		06.02.00	100,000	18,7100	1.871,00	
077.00008.0222-01	TECIDO BRIN PESADO AZUL ROYAL C/1,60 DE LARGURA	UN	004899	2018	S01185 /2018		06.02.00	200,000	17,2800	3.456,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.177,00
<hr/>											
Fornecedor : 17146 ACJ COMERCIO E IMPORTACAO DE LED LTDA ME											
Pedido : 001572 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT	UN	004903	2018	S01186 /2018		06.01.00	34,000	189,0000	6.426,00	
BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI-CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCI-OMETRO DESLIZANTE.											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	94
COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.426,00
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 001573 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	004902 2018	G00090 /2017		05.04.00	700,000	1,7700	1.239,00		
Embalagem de 200 ml											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.239,00
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 001574 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	004901 2018	G00078 /2017		06.04.00	720,000	2,9600	2.131,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.131,20
Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001575 2018 Data: 21/03/2018											
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	004807 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
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001576 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	004811 2018	G00056 /2017		06.02.00	100,000	0,8300	83,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	83,00
Fornecedor : 16989 FARMA VISION DISTRI.DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001577 2018 Data: 21/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	004812 2018	G00078 /2017		06.02.00	200,000	0,4752	95,04		
5 MG./ML.											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,04

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001578 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	004814	2018	G00078 /2017			06.02.00	200,000	1,3400	268,00
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	004815	2018	G00078 /2017			06.02.00	100,000	1,4825	148,25
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	004813	2018	G00078 /2017			06.02.00	200,000	1,6632	332,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,89

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001579 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sachê de no mínimo de 4,100 kg	LTA	004823	2018	G00090 /2017			06.02.00	30,000	9,0000	270,00
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	004824	2018	G00090 /2017			06.02.00	30,000	3,8200	114,60
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	004820	2018	G00090 /2017			06.02.00	40,000	0,5300	21,20
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	004819	2018	G00090 /2017			06.02.00	40,000	1,2300	49,20
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Mao contem Cluten.	LT	004821	2018	G00090 /2017			06.02.00	400,000	1,9600	784,00
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	004822	2018	G00090 /2017			06.02.00	200,000	2,8100	562,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	004825	2018	G00090 /2017			06.02.00	100,000	3,0000	300,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	004826	2018	G00090 /2017			06.02.00	40,000	0,5600	22,40
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	004817	2018	G00090 /2017			06.02.00	200,000	4,1500	830,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	004818	2018	G00090 /2017			06.02.00	400,000	2,5200	1.008,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 96

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.961,40

Fornecedor : 15839 CCF NUTRI EIRELI - ME

Pedido : 001580 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	004830	2018	G00090 /2017			06.02.00	200,000	2,8900	578,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004827	2018	G00090 /2017			06.02.00	200,000	9,4500	1.890,00
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 tripolifosfato de sodio e polifosfato de sodio. Contem aromatizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten.	KG	004829	2018	G00090 /2017			06.02.00	320,000	14,9900	4.796,80
053.00005.0020-01	Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam	UN	004832	2018	G00090 /2017			06.02.00	50,000	6,7200	336,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 97

053.00006.0004-01	pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiiumectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	004831	2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	2,8800	57,60
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	004833	2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	2,9000	58,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	004828	2018	G00090 /2017	06.02.00	250,000	8,3200	2.080,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.796,40
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME Pedido : 001581 2018 Data: 21/03/2018									
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	004844	2018	G00090 /2017	06.02.00	2,000	7,9200	15,84
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	004836	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	8,9700	1.794,00
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteris ticas físico-químicas das mesmas.	KG	004835	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	17,9200	1.792,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 11/04/2018								PAGINA 98
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	004838 2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	2,8500	570,00
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citri- co e antiemctante dióxido de silicio, nao e permi- tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	004839 2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	2,8800	57,60
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	004840 2018	G00090 /2017	06.02.00	70,000	1,7300	121,10
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	004842 2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	5,3900	808,50
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore- to de Calcio.	KG	004837 2018	G00090 /2017	06.02.00	25,000	15,4900	387,25
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	004841 2018	G00090 /2017	06.02.00	40,000	3,2400	129,60
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	004845 2018	G00090 /2017	06.02.00	2,000	7,2500	14,50
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.	FRS	004843 2018	G00090 /2017	06.02.00	300,000	1,1300	339,00
053.00301.0001-01	Acondicionado em garrafas de 150 gramas ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidra- tada em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxi- dante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, a- propriado para contato com alimentos, perfeitamen- te lacrados, resistente ao transporte e armazenamen- to. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforcado e resistente ao impacto, com as abas la	KG	004834 2018	G00090 /2017	06.02.00	250,000	13,7500	3.437,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 99

cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs  
Devera ser transportada em veiculos dotados de  
Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura  
propria para o produto, de forma a preservar as  
caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.466,89

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 001582 2018 Data: 21/03/2018

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 danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	004846 2018	G00090 /2017		06.02.00	150,000	6,2900	943,50
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	004847 2018	G00090 /2017		06.02.00	150,000	13,5000	2.025,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrito de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	004848 2018	G00090 /2017		06.02.00	15,000	10,5000	157,50
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SEND0 PACOTE DE 5KG.	SCS	004849 2018	G00090 /2017		06.02.00	15,000	7,3500	110,25
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	KG	004853 2018	G00090 /2017		06.02.00	60,000	2,5700	154,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	100
<hr/>											
entrega.											
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	004852	2018	G00090 /2017	06.02.00	20,000	1,5900	31,80		
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	004851	2018	G00090 /2017	06.02.00	10,000	1,4800	14,80		
Branca											
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	004850	2018	G00090 /2017	06.02.00	10,000	1,8900	18,90		
Embalagem de 500GR.											
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.455,95	
<hr/>											
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME											
Pedido : 001583 2018 Data: 21/03/2018											
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 microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	004856	2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	3,9200	392,00	
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas.	KG	004857	2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	4,6000	460,00	
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu	KG	004855	2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	15,9600	1.596,00	

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 101

	al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.								
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota - do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi - crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se - lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa - pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni - co-sanitaria.	KG	004858	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	8,5600	856,00
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifos - fato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fe - chada de 180 dias. Nao contem Cluten.	LT	004862	2018	G00090 /2017	06.02.00	200,000	2,0100	402,00
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	004861	2018	G00090 /2017	06.02.00	10,000	16,7600	167,60
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota - do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepratura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	004854	2018	G00090 /2017	06.02.00	50,000	10,8900	544,50

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	102
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	004859	2018	G00090 /2017	06.02.00	70,000	7,3100	511,70		
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	004860	2018	G00090 /2017	06.02.00	60,000	7,3200	439,20		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.369,00	
Fornecedor : 14492 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J.S. LTDA ME											
Pedido : 001584 2018 Data: 21/03/2018											
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	004863	2018	G00090 /2017		06.02.00	40,000	2,1900	87,60	
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	004864	2018	G00090 /2017		06.02.00	40,000	2,4500	98,00	
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	004865	2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	0,9700	194,00	
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le - s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	004866	2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	1,2000	120,00	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida -	KG	004867	2018	G00090 /2017		06.02.00	40,000	1,4700	58,80	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 11/04/2018										PAGINA 103
051.00022.0002-01	des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. 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	004868	2018	G00090 /2017	06.02.00	50,000	2,2500	112,50	
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 670,90
<p>Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME</p> <p>Pedido : 001585 2018 Data: 21/03/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004869	2018	G00090 /2017		06.02.00	450,000	0,9800	441,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	004870	2018	G00090 /2017		06.02.00	100,000	9,9800	998,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004871	2018	G00090 /2017		06.02.00	150,000	1,2800	192,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi sica, mecanica ou biologica.	KG	004872	2018	G00090 /2017		06.02.00	500,000	0,7300	365,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	004873	2018	G00090 /2017		06.02.00	400,000	0,7800	312,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 11/04/2018									PAGINA 104
051.00016.0003-01	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva. CHUCHU EXTRA AA	KG	004874	2018	G00090 /2017	06.02.00	400,000	0,7800	312,00
051.00017.0001-01	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE MANTEIGA	MCS	004885	2018	G00090 /2017	06.02.00	150,000	2,9800	447,00
051.00017.0003-01	Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas. COUVE FLOR (KG)	KG	004875	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	3,4600	346,00
051.00020.0001-01	Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui cada uniforme LARANJA PERA RIO	KG	004876	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,7800	78,00
051.00023.0002-01	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. MAMAO FORMOSA (KG)	KG	004877	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,8800	88,00
051.00027.0003-01	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. OVOS EXTRA A	DZ	004879	2018	G00090 /2017	06.02.00	40,000	3,4800	139,20
051.00028.0002-01	Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia. PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	004880	2018	G00090 /2017	06.02.00	100,000	0,8800	88,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 105

[illegible]

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 106

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 001586 2018 Data: 21/03/2018

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	004888 2018	G00090 /2017		06.02.00	400,000	1,9300	772,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	004887 2018	G00090 /2017		06.02.00	400,000	0,9700	388,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	004886 2018	G00090 /2017		06.02.00	15,000	1,8400	27,60
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	004889 2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	6,4000	1.280,00
	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que 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								
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	004891 2018	G00090 /2017		06.02.00	5,000	1,1900	5,95
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	004892 2018	G00090 /2017		06.02.00	50,000	1,2800	64,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	004893 2018	G00090 /2017		06.02.00	300,000	1,2800	384,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	004894 2018	G00090 /2017		06.02.00	20,000	1,7800	35,60
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	004895 2018	G00090 /2017		06.02.00	33,000	0,8300	27,39
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	004890 2018	G00090 /2017		06.02.00	30,000	30,5000	915,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 107

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.899,54

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 001587 2018 Data: 21/03/2018

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	004896	2018	G00090 /2017		06.02.00	200,000	0,5700	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Pedido : 001588 2018 Data: 21/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de pa- pelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	004897	2018	G00090 /2017		06.02.00	40,000	17,4000	696,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO - ME

Pedido : 001488 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0987-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180 LITROS/HORA Modelo tradicional de bebedouro industrial confec- cionado em aco inox; Permite a facil adaptacao em ambientes onde ha grande circulacao de pessoas; 03 torneiras ROSCA/COPO em latao cromado; Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do	UN	004460	2018	S01101 /2018		05.02.00	1,000	1.990,0000	1.990,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 108

esgoto;  
Capacidade de 100 Litros no Reservatorio;  
Capacidade de refrigeracao - media de 180 litro/h  
Com revestimento externo em chapa de aco inox;  
Reservatorio de agua (tanque interno) em pp atoxi  
co (polipropileno)  
Isolacao em EPS1  
Gas ecologico R 134A;  
Unidade condensadora;  
Controle da temperatura da agua.  
Facil acesso para limpeza  
Acompanha Filtro de agua e Pe regulavel.  
Garantia de 12 meses.  
127v

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME  
Pedido : 001489 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0078-01	POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRACOS espuma injetada, revestida em tecido com regulagem de altura	UN	004459 2018	S01100 /2018		05.02.00	2,000	295,0000	590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME  
Pedido : 001491 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0888-01	CORTINA 2,80 X 1,60M COM 6 METROS DE LARGURA PARA EFEITO FRANZIDO/ONDU LADO X 1,60M DE ALTURA, EM TECIDO BLACKOUT, COR A SER DEFINIDA. INSTALADA NO LOCAL COM VARAO E ILHOS.	UN	004446 2018	S01097 /2018		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
099.00407.0889-01	CORTINA 2,70 X 1,60M COM 6 METROS DE LARGURA PARA EFEITO FRANZIDO/ONDU LADO X 1,60M DE ALTURA, EM TECIDO RUSTICO. COR A SER DEFINIDA. INSTALADA NO LOCAL COM VARAO E ILHOS	UN	004447 2018	S01097 /2018		05.02.00	1,000	250,0000	250,00
099.00407.0890-01	CORTINA 2,20 X 1,40M COM 5 METROS DE LARGURA PARA EFEITO FRANZIDO/ONDU LADO X 1,40M DE ALTURA, EM TECIDO BLACKOUT, COR A SER DEFINIDA. INSTALADA NO LOCAL COM VARAO E ILHOS	UN	004448 2018	S01097 /2018		05.02.00	3,000	280,0000	840,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 109

099.00407.0891-01	CORTINA 1,70 X 1,25M COM 4 METROS DE LARGURA PARA EFEITO FRANZIDO/ONDU LADO X 1,25M DE ALTURA, EM TECIDO RUSTICO COR A SER DEFINIDA. INSTALADA NO LOCAL COM VARAO E ILHOS	UN	004449	2018	S01097 /2018	05.02.00	1,000	200,0000	200,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.590,00	
Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME										
Pedido : 001492 2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00244.0041-01	ALMOFADA 50 X 50CM EM ENCHIMENTO EM FLOCOS DE ESPUMA TECIDO ACQUABLOCK IMPERMEAVEL LAVAVEL COM ZIPER	UN	004445	2018	S01096 /2018	05.02.00		40,000	23,0000	920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00	
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP										
Pedido : 001493 2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	004442	2018	S01095 /2018	05.02.00		10,000	2,8000	28,00
017.00001.0078-01	AZULEJO PEI2 - 32X57CM REF. 57004 - VISTABELLA	M2	004441	2018	S01095 /2018	05.02.00		40,000	14,5000	580,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		608,00	
Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI										
Pedido : 001494 2018 Data: 22/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0078-01	FAIXA CERAMICA DECORATIVA 8 X 33CM GISELI FT	PC	004444	2018	S01095 /2018	05.02.00		10,000	6,5800	65,80
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	004443	2018	S01095 /2018	05.02.00		10,000	8,1700	81,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,50	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 110

Fornecedor : 16297 CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA EPP

Pedido : 001495 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0790-01	PLACA DE TATAME 20MM SEM BORDA Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno -acetato de vinil) sem bordas de acabamento, atoxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavavel. Dimensoes: 1000 mm x 1000 mm. Espessura: 20mm Densidade entre 150 e 180 gramas / cm3 placas Multicoloridas	UN	004440 2018	S01094 /2018		05.02.00	50,000	53,9000	2.695,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.695,00

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME

Pedido : 001499 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0301-01	ESPELHO LAPIDADO 4MM - 2,20 X 0,60M	UN	004436 2018	S01092 /2018		05.02.00	1,000	190,0000	190,00
099.00148.0302-01	ESPELHO LAPIDADO 4MM - 0,65 X 1,05M	UN	004437 2018	S01092 /2018		05.02.00	1,000	105,0000	105,00
099.00148.0303-01	ESPELHO LAPIDADO 4MM - 0,50 X 2,09M	UN	004438 2018	S01092 /2018		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	455,00

Fornecedor : 16823 LAB KIDS - BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

Pedido : 001500 2018 Data: 22/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0072-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL * CATEGORIA SUB 13 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 55 - 59CM; * PESO 350-380G; * CONFECCIONADA EM PU; * TERMO SOLDADA; * CAMARA AIRVILITY * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM SELO DA FPSS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO; * COM 08 GOMOS.	UN	004426 2018	S01091 /2018		05.02.00	2,000	83,0900	166,18
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO ANO VIGENTE;	UN	004425 2018	S01091 /2018		05.02.00	2,000	90,9900	181,98

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 11/04/2018								PAGINA 111
	<p>* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;</p> <p>* PESO: 260 - 280GR.;</p> <p>* MATERIAL: MICROFIBRA;</p> <p>* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO;</p> <p>* 16 GOMOS;</p> <p>* NOME DA COR BC-LJ-VD;</p> <p>* CAMARA AIRBILITY.</p>							
071.00095.0021-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	004406 2018	S01091 /2018	05.02.00	15,000	3,0200	45,30
074.00003.0090-01	CORDA DE SISAL - 2,00M	UN	004407 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	5,4600	5,46
074.00028.0021-01	BRINQUEDO KIT COZINHA - PLASTICO	KIT	004414 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	22,6700	22,67
	composto por 1 panelinha com tampa, 1 frigideira, 1 concha, 1 escumadeira, 2 pratinhos, 2 colheres, 2 facas, 2 garfos, e 2 copinhos, confeccionado em plastico, colorido e resistente							
074.00028.0131-01	BRINQUEDO BONECA BEBE - BRANCA	UN	004415 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	20,6900	20,69
	Boneca confeccionada em vinil atoxico, medindo 25 cm de altura, acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido. Acondicionadas em sacola plastica.							
074.00028.0132-01	BRINQUEDO BONECA BEBE - NEGRA	UN	004416 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	20,6900	20,69
	Boneca confeccionada em vinil atoxico, medindo 25 cm de altura, acompanha uma blusinha e uma tiara em tecido. Acondicionadas em sacola plastica.							
074.00028.0328-01	BRINQUEDO SACOLAO PRE ESCOLAR - 10 PCS	KIT	004408 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	223,5800	223,58
074.00028.0610-01	BRINQUEDO MINIMERCADO	UN	004419 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	119,6300	119,63
	colorido, com varias prateleiras;Caixa registrado ra que abre de verdade e dinheirinho; Scanner com luz e som para "bipar" os produtos; acompanha car rinho para fazer compras; varios produtos como frutas, garrafinhas e diversas embalagens de pro- dutos; A diversao das criancas esta garantida com esse super brinquedo, estimulando a curiosidade, imaginacao e empreendedorismo dos pequenos; Produ to em plastico resistente. Possui selo de seguran ca do INMETRO; Recomendado para criancas acima de 3 anos. Dimensoes aprox.: (A)80 cm x (P) 38 cm x (L) 60,5 cm							
074.00028.0622-01	BRINQUEDO BANCADA DE FERRAMENTAS	CJ	004421 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	207,8800	207,88
	Kit de ferramentas tipo maleta que vira bancada, portatil, acompanha acessorios: mini serra, chave inglesa, martelo, porcas, parafusos de brinquedo , etc. - furadeira que funciona de verdade, c/ 3 brocas para trocar - estimula a curiosidade, aprendizado e imaginacao das criancas. produto de e excelente qualidade, em plastico resistente. furadeira utiliza 2 pilhas nao inclusas - recomen dado para criancas acima de 3 anos - brinquedo c/ o selo de seguranca do INMETRO - dimensoes aprox. : (a) 70cm x (p) 34cm x (l) 39cm. Conteido da emba							

CN-SIAM	CONAM															
Prefeitura Municipal de Bebedouro																
Relatorio referente ao mes de MAR\2000																
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018																
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																
DATA 11/04/2018	PAGINA 112															
lagem: - 01 super kit de ferramentas com maleta.																
074.00028.3010-01	BRINQUEDO	KIT FRESCOBOL - PAR	PAR	004405 2018	S01091 /2018	05.02.00	5,000	45,4200	227,10							
074.00028.3011-01	BRINQUEDO	SACOLAO BAU TAND - 1000PCS	UN	004409 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	244,7300	244,73							
074.00028.3012-01	BRINQUEDO	SACOLAO MULTI IDEIAS - 1000 PCS	UN	004410 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	160,1400	160,14							
074.00028.3013-01	BRINQUEDO	SACOLAO MONTA TUDO - 1000 PCS	UN	004411 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	148,5000	148,50							
074.00028.3014-01	BRINQUEDO	SACOLAO ESTRELA - 90 PCS	UN	004412 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	108,1500	108,15							
074.00028.3015-01	BRINQUEDO	KIT BABY ENCAIXE - 5 PCS	KIT	004413 2018	S01091 /2018	05.02.00	2,000	170,3400	340,68							
074.00028.3016-01	BRINQUEDO	MISS GLAMOUR	UN	004417 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	197,5800	197,58							
074.00028.3017-01	BRINQUEDO	KIT LIMPEZA COMPLETO	KIT	004418 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	71,2600	71,26							
074.00028.3018-01	BRINQUEDO	MINI CHEF	KIT	004420 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	128,8200	128,82							
074.00028.3019-01	BRINQUEDO	MINI MECHANIC	UN	004422 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	121,3500	121,35							
074.00028.3020-01	BRINQUEDO	KIT TENIS DE MESA	KIT	004424 2018	S01091 /2018	05.02.00	2,000	27,0300	54,06							
074.00028.3021-01	BRINQUEDO	SOFT CARS - 10 PCS	KIT	004427 2018	S01091 /2018	05.02.00	1,000	192,2800	192,28							
074.00028.3246-01	BRINQUEDO	KIT FERRAMENTA JUNIOR	UN	004423 2018	S01091 /2018	05.02.00	2,000	52,4700	104,94							
0023 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.113,65							
Fornecedor : 10904 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA EPP																
Pedido : 001501 2018 Data: 22/03/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
071.00001.0064-01	BOLA DE BORRACHA N. 10	UN	004434 2018	S01091	/2018		05.02.00	2,000	20,0000	40,00						
com valvula, para atividades esportivas e desenvol																
vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir																
cunferencia 48 a 52cm e peso de 180 a 200grs., ca-																
mara em butil, miolo removivel.																
071.00001.0087-01	BOLA DE BORRACHA N. 12	UN	004435 2018	S01091	/2018		05.02.00	2,000	24,0000	48,00						
om valvula, para atividades esportivas e desenvol																
vimento da coordenacao motora, diversas cores. Cir																
cunferencia 54 a 58cm e peso de 270 a 320grs., ca-																
mara em butil, miolo removivel.																
074.00028.0031-01	BRINQUEDO	BOLICHE NA SACOLA	CJ	004429 2018	S01091 /2018		05.02.00	1,000	23,0000	23,00						
074.00028.0172-01	BRINQUEDO	TABUA DE PASSAR ROUPAS	UN	004428 2018	S01091 /2018		05.02.00	1,000	57,0000	57,00						
074.00028.0331-01	BRINQUEDO	SACOLAO TUBAO 250 PECAS	UN	004430 2018	S01091 /2018		05.02.00	2,000	160,0000	320,00						
074.00028.0782-01	BRINQUEDO	CARRINHO DE BONECA	UN	004433 2018	S01091 /2018		05.02.00	5,000	20,0000	100,00						
074.00028.3022-01	BRINQUEDO	KIT VINIL - 15 PCS	KIT	004431 2018	S01091 /2018		05.02.00	2,000	90,0000	180,00						
074.00028.3023-01	BRINQUEDO	JOGO DE BETIS / TACO	JG	004432 2018	S01091 /2018		05.02.00	4,000	24,0000	96,00						
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		864,00							
Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP																
Pedido : 001502 2018 Data: 22/03/2018																
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL						
011.00085.0080-01	BARRA DE APOIO 80CM METAL CROMADO	UN	004402 2018	S01089	/2018		05.02.00	16,000	90,0000	1.440,00						
012.00012.5465-01	CAIXA ACOPLADA	PC	004400 2018	S01089	/2018		05.02.00	4,000	288,0000	1.152,00						

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	113
<hr/>											
017.00013.0089-01	BACIA SANITARIA ACOPLADA - PARA DEFICIENTE	UN	004399	2018	S01089 /2018	05.02.00	4,000	280,0000	1.120,00		
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	004403	2018	S01089 /2018	05.02.00	8,000	4,1000	32,80		
099.00167.0078-01	ASSENTO SANITARIO - DEFICIENTE - BRANCO	UN	004401	2018	S01089 /2018	05.02.00	10,000	105,0000	1.050,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.794,80	
<hr/>											
Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME											
Pedido : 001504 2018 Data: 22/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00006.0145-01	TEE COLETOR	PC	004391	2018	S01087 /2018	05.02.00		1,000	28,0000	28,00	
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	004397	2018	S01087 /2018	05.02.00		1,000	12,0000	12,00	
032.00381.0078-01	TUBO 16MM	M	004395	2018	S01087 /2018	05.02.00		10,000	22,0000	220,00	
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	004393	2018	S01087 /2018	05.02.00		1,000	406,0000	406,00	
090.00675.0009-01	NIPLE 1/2" X 1/4"	PC	004392	2018	S01087 /2018	05.02.00		2,000	8,0000	16,00	
090.01013.0001-01	PIK TEL P45	UN	004388	2018	S01087 /2018	05.02.00		2,000	38,0000	76,00	
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	004396	2018	S01087 /2018	05.02.00		1,000	12,0000	12,00	
099.00174.5455-01	VALVULA RETENCAO	PC	004389	2018	S01087 /2018	05.02.00		2,000	12,0000	24,00	
099.00269.0079-01	VALVULA FECHO RAPIDO	PC	004390	2018	S01087 /2018	05.02.00		2,000	38,0000	76,00	
099.00269.0080-01	VALVULA 12K	PC	004394	2018	S01087 /2018	05.02.00		1,000	190,0000	190,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.060,00	
<hr/>											
Fornecedo											
Pedido : 001505 2018 Data: 22/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00012.0074-01	REFRIGERADOR DUPLEX 387LT - 110V COR BRANCA INMETRO / ABNT 12 MESES GARANTIA	UN	004387	2018	S01086 /2018	05.02.00		1,000	2.000,0000	2.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00	
<hr/>											
Fornecedo											
Pedido : 001506 2018 Data: 22/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00179.0180-01	CARROSSEL EM MADEIRA - 6 LUGARES - 1,70M DIAMETRO ENTREGUE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL	UN	004386	2018	S01085 /2018	05.02.00		1,000	1.440,0000	1.440,00	
099.00355.0090-01	PARQUE INFANTIL EM MADEIRA - 5 BRINQUEDOS CONTENDO: UMA TORRE 94CM COM COBERTURA UMA ESCADA DE ACESSO UMA RAMPA DE CORDA TIPO TEIA UM ESCORREGADOR	CJ	004385	2018	S01085 /2018	05.02.00		1,000	6.150,0000	6.150,00	

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 114

Valor Total de compras do Pedido : 7.590,00

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.440,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 115

Fornecedor : 17076	UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA
Pedido : 001608	2018 Data: 23/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * INSTALADO.	UN	004558	2018	S01111 /2018		03.02.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00		

Fornecedor : 00179	ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.
Pedido : 001593	2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0354-01	PLACA DE PVC 30 X 20CM ADESIVADA	UN	004736	2018	S01161 /2018		05.02.00	315,000	4,0000	1.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00		

Fornecedor : 04102	VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 001594	2018 Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0320-01	TONNER BROTHER TN 780 COMPATIVEL	UN	004737	2018	S01162 /2018		05.02.00	3,000	58,0000	174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	174,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 11/04/2018										PAGINA 116
-----										
Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME										
Pedido : 001596 2018 Data: 26/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00022.0238-01	JOGO RESPONDA SE PUDER	UN	004741	2018 S01164 /2018		05.02.00	16,000	44,8000	716,80	
074.00028.5001-01	BRINQUEDO JOGO LINCE	JG	004739	2018 S01164 /2018		05.02.00	16,000	49,9000	798,40	
074.00028.5002-01	BRINQUEDO JOGO CARA A CARA	JG	004740	2018 S01164 /2018		05.02.00	16,000	78,8000	1.260,80	
074.00028.5003-01	BRINQUEDO JOGO TWISTER NOVO	JG	004743	2018 S01164 /2018		05.02.00	16,000	98,4000	1.574,40	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.350,40	
-----										
Fornecedor : 14972 RATIMBUM BRINQUEDOS LTDA ME										
Pedido : 001597 2018 Data: 26/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00022.0237-01	JOGO RESPOSTA MAGICA	UN	004742	2018 S01164 /2018		05.02.00	16,000	55,9900	895,84	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		895,84	
-----										
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 001598 2018 Data: 26/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	004746	2018 S01166 /2018		05.02.00	4,000	9,9000	39,60	
015.00001.0051-01	AREIA GROSSA ESPECIAL	M3	004747	2018 S01166 /2018		05.02.00	0,500	69,0000	34,50	
017.00053.0013-01	PISO PEI 4 TAMANHO 54 X 54CM	M2	004749	2018 S01166 /2018		05.02.00	2,000	12,3000	24,60	
	PONTA ESTOQUE									
017.00055.0104-01	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	004748	2018 S01166 /2018		05.02.00	1,000	28,3000	28,30	
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 22 32SC 50KG	SCS	004745	2018 S01166 /2018		05.02.00	4,000	22,5000	90,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		217,00	
-----										
Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP										
Pedido : 001599 2018 Data: 26/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	004755	2018 S01166 /2018		05.02.00	1,000	3,3000	3,30	
015.00001.0003-01	AREIA FINA DE ESTRADA	M3	004753	2018 S01166 /2018		05.02.00	1,000	67,0000	67,00	
015.00002.0002-01	PEDRA BRITA N. 2 (24 mm)	M3	004754	2018 S01166 /2018		05.02.00	3,000	75,0000	225,00	
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	004752	2018 S01166 /2018		05.02.00	0,150	245,0000	36,75	
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	004751	2018 S01166 /2018		05.02.00	400,000	0,4900	196,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 117

017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	004750	2018	S01166 /2018	05.02.00	1,000	187,9800	187,98	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	716,03	
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME Pedido : 001602 2018 Data: 26/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0047-01	ESTANTE BIBLIOTECA COM BASE + 4 PRATELEIRAS N. de prateleiras: 4 + Base Altura 2000mm Largura 1000mm Profundidade 445mm Chapas 26/20 Capacidade de carga p/ prateleira 45kg COR A DEFINIR ENTREGUE MONTADA	UN	004757	2018	S01168 /2018	05.02.00	2,000	1.390,0000	2.780,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.780,00	
Fornecedor : 06073 ZAPP COMERCIO DE MOVEIS LTDA Pedido : 001603 2018 Data: 26/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00142.0478-01	PANELEIRO DUPLO - 6 PORTAS	UN	004760	2018	S01169 /2018	05.02.00	1,000	480,0000	480,00	
066.00003.4578-01	ARMARIO TRIPLO AEREO	UN	004759	2018	S01169 /2018	05.02.00	2,000	195,0000	390,00	
066.00009.0078-01	BALCAO TRIPLO EM ACO	PC	004758	2018	S01169 /2018	05.02.00	2,000	480,0000	960,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.830,00	
Fornecedor : 17326 ULIAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Pedido : 001604 2018 Data: 26/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0078-01	TELHA TRAPEZOIDAL 25/1020 Galvalume:55% aluminio; 43,5% zinco e 1,5%silicio Espessura 30mm Termoacustica NBR 7008 e 14514	M2	004910	2018	S01188 /2018	05.02.00	150,000	53,0000	7.950,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.950,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 118

Fornecedor : 16872

TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI ME

Pedido : 001605

2018

Data: 26/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	004916 2018	S01189 /2018		05.02.00	10,000	3,3200	33,20
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	004920 2018	S01189 /2018		05.02.00	3,000	6,5000	19,50
012.00036.0784-01	LAMPADA ESPIRAL 32A LED bivolt	UN	004919 2018	S01189 /2018		05.02.00	28,000	49,9000	1.397,20
012.00049.0101-01	REFLETOR CONTROLE BLRC-50W RGB/CTB	PC	004911 2018	S01189 /2018		05.02.00	1,000	142,2200	142,22
012.00049.0102-01	REFLETOR LED BLR-20C BF-CTB	PC	004912 2018	S01189 /2018		05.02.00	2,000	61,1200	122,24
012.00049.0103-01	REFLETOR LED BLR-100A BF-CTB	PC	004918 2018	S01189 /2018		05.02.00	8,000	239,0000	1.912,00
012.00057.0005-01	TIMER ANALOGICO DE TEMPO - BIVOLT	UN	004913 2018	S01189 /2018		05.02.00	1,000	74,7000	74,70
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	004915 2018	S01189 /2018		05.02.00	1,000	4,5000	4,50
012.00086.0007-01	PLUGUE FEMEA	UN	004914 2018	S01189 /2018		05.02.00	1,000	4,5000	4,50
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	004917 2018	S01189 /2018		05.02.00	2,000	9,5000	19,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.729,06

Fornecedor : 00183

SITA & SITA LTDA - EPP

Pedido : 001609

2018

Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0010-01	TABUA 5,50 X 0,30	UN	004965 2018	S01206 /2018		05.02.00	5,000	80,8500	404,25
016.00011.0008-01	FORRO DE PINUS	M2	004964 2018	S01206 /2018		05.02.00	6,000	14,5000	87,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		491,25

Fornecedor : 16749

ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 001610

2018

Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0072-01	SWITCH 08 PORTAS 10/100 8 portas fast ethernet 10/100 Mbps com taxa de transferencia de 200 mbps. Auto MDI/MDI-x para deteccao automatica do padrao do cabo (normal/crossover) Ethernet com Qos. Fonte de alimentacao interna bivolt automatica. Painel frontal com LEDs indicadores.	PC	004963 2018	S01205 /2018		05.02.00	5,000	49,0000	245,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		245,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 119

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
Pedido : 001611 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0089-01	CABO DE REDE CAT.5	M	004962 2018	S01204 /2018		05.02.00	305,000	0,7377	224,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	224,99	

Fornecedor : 04126 COMERCIAL E CONFECCOES PARREIRA LTDA - EPP  
Pedido : 001613 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0204-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PVC - COSTURADA	UN	004960 2018	S01202 /2018		05.02.00	110,000	68,0000	7.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.480,00	

Fornecedor : 16181 INTERA COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 001615 2018 Data: 27/03/2018

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	003558 2018	G00016 /2018		05.02.00	200,000	133,8800	26.776,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	26.776,00	

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 001617 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.1229-01	KIT BATENTE , GARDA PO , COXIM	PC	004952 2018	S01197 /2018		17.01.00	2,000	99,0000	198,00
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	004949 2018	S01197 /2018		17.01.00	1,000	98,0000	98,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	004953 2018	S01197 /2018		17.01.00	2,000	41,0000	82,00
032.00466.0002-01	CALOTA CUBO DIANTEIRO	PC	004954 2018	S01197 /2018		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004951 2018	S01197 /2018		17.01.00	2,000	302,0000	604,00
034.00322.1228-01	CALCO	PC	004955 2018	S01197 /2018		17.01.00	2,000	13,0000	26,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	004950 2018	S01197 /2018		17.01.00	1,000	74,0000	74,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.094,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 120

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 001619 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004956 2018	S01198 /2018		06.04.00	1,000	86,0000	86,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	86,00	

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 001622 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0066-01	PARAFUSO CORTICAL 4,5 X 40	UN	004995 2018	S01210 /2018		06.02.00	1,000	18,0600	18,06
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	004996 2018	S01210 /2018		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	004989 2018	S01210 /2018		06.02.00	2,000	978,9200	1.957,84
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004993 2018	S01210 /2018		06.02.00	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	004998 2018	S01210 /2018		06.02.00	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004992 2018	S01210 /2018		06.02.00	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	004991 2018	S01210 /2018		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	004990 2018	S01210 /2018		06.02.00	10,000	13,0000	130,00
025.00149.0001-01	MINI-FIXADOR EXTERNO	UN	004999 2018	S01210 /2018		06.02.00	1,000	366,6200	366,62
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	004994 2018	S01210 /2018		06.02.00	1,000	578,6700	578,67
099.00532.0001-01	DRENO 7002	UN	004997 2018	S01210 /2018		06.02.00	3,000	32,0000	96,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.900,90	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001623 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00237.0006-01	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RAO X - CAIXA EM PVC DE ALTO IMPACTO - FORMA ERGONOMICA, ARREDONDADA DE FACIL ASSEPSIA - VISOR ACRILICO PARA REVELACAO DE RAO X - 04 RECIPIENTES PARA O REVELADOR E AGUA, FIXADOR E AGUA - MEDIDA: 32 X 20 X 28 CM.	UN	005000 2018	S01211 /2018		06.01.00	2,000	350,0000	700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	700,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 121

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001624 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00106.0005-01	PROTETOR DE TIREOIDE 0,50 MM. PB	UN	005002 2018	S01212 /2018		06.02.00	2,000	216,0000	432,00
023.00048.0007-01	AVENTAL PLUMBIFERO ODONTOLOGICO, TAMANHO: 100X60 PB EQUIVALENCIA: 0,25MM.	UN	005001 2018	S01212 /2018		06.02.00	2,000	589,0000	1.178,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.610,00

Fornecedor : 16595 ADRIANA SARANDI FOGARI CARDOSO-ME  
Pedido : 001625 2018 Data: 27/03/2018

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	005003 2018	S01213 /2018		06.02.00	5,000	299,8800	1.499,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.499,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 001626 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00428.0002-01	SENSOR DE TEMPERATURA ELETRICO	UN	005004 2018	S01214 /2018		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 001628 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	005006 2018	S01216 /2018		06.02.00	1,000	87,9000	87,90
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005007 2018	S01216 /2018		06.02.00	1,000	69,5000	69,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		157,40

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME  
Pedido : 001630 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 22 (SACO) KN	UN	005046 2018	S01220 /2018		06.02.00	12.000,000	0,1484	1.780,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.780,80

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.  
Pedido : 001632 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.)	BAL	005055 2018	S01223 /2018		06.02.00	20,000	145,0000	2.900,00
	GRANULAR FINO P/ PISCINA.								
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	005053 2018	S01223 /2018		06.02.00	20,000	15,0000	300,00
099.00182.0001-01	ALGICIDA (LITRO)	LT	005054 2018	S01223 /2018		06.02.00	13,000	24,5000	318,50
	C/ CHOQUE SEM COBRE								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.518,50

Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856  
Pedido : 001636 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0268-01	MANGUEIRA DA PRESSAO	UN	005066 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
011.00096.0447-01	MANGUEIRA 5MM RECAPADA	PC	005069 2018	S01227 /2018		06.02.00	5,000	18,0000	90,00
011.00131.8875-01	CABO DE COMANDO	PC	005062 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	75,0000	75,00
012.00036.0080-01	LAMPADA PARA PROJETO MULTIMIDIA	UN	005067 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	120,0000	120,00
	PROJETOR MARCA SHARP, MODELO PGB-10S								
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	005070 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	18,8000	18,80
014.00007.0038-01	TORNEIRA FIXA - ODONTOLOGICO	UN	005063 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	80,0000	80,00
020.00085.0046-01	PLACA	PC	005071 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	890,0000	890,00
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	005068 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	198,0000	198,00
032.00339.0021-01	VALVULA COMPRESSAO MD N.02	UN	005065 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	28,0000	28,00
033.00310.0040-01	SUPORTE COMPLETO	PC	005064 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	135,0000	135,00
036.00308.5413-01	ROLAMENTO SILENT RS P/CANETA DABI ATLANTE	UN	005060 2018	S01227 /2018		06.02.00	6,000	195,0000	1.170,00
090.00303.0005-01	CONTRA ANGULO INTRA GNATUS SL-30	PC	005061 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	220,0000	220,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	005059 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	85,0000	85,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	005072 2018	S01227 /2018		06.02.00	1,000	85,0000	85,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.222,80

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME  
Pedido : 001638 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0205-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO - MODELO EXECUTIVA	UN	005075 2018	S01229 /2018		03.02.00	4,000	265,0000	1.060,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 123

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 15964    RESGATECNICA COM.DE EQUIP. DE RESGATE LTDA ME  
Pedido : 001639    2018    Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0004-01	OLEO HIDRAULICO P/ MOTOGERADOR HOLMATRO BALDE 20 LITROS.	BAL	005076 2018	S01230 /2018		03.02.00	1,000	690,0000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
Pedido : 001640 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SACHE 340GR.	LTA	005078 2018	S01231 /2018		09.01.00	20,000	1,1500	23,00
053.00008.0005-01	COCO RALADO PURO SEND0 EMBALAGEM DE 100GR.	KG	005080 2018	S01231 /2018		09.01.00	1,000	21,0000	21,00
053.00020.0016-01	LEITE DE COCO 200ML	UN	005081 2018	S01231 /2018		09.01.00	20,000	2,1000	42,00
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.) PARMESAO.	PCT	005079 2018	S01231 /2018		09.01.00	10,000	2,4500	24,50
053.00034.0012-01	SUCO CONCENTRADO 500 ML. SEND0 SABORES DIVERSOS (MANGA, CAJU, MARACUJA E LA RANJA). 500ML.	UN	005082 2018	S01231 /2018		09.01.00	10,000	6,8500	68,50
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SEND0 DE BOA QUALIDADE.	UN	005077 2018	S01231 /2018		09.01.00	100,000	5,4500	545,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 001641 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00112.0001-01	FOSFORO.	UN	005084	2018	S01231 /2018		09.01.00		5,000	2,8900	14,45
053.00020.0039-01	LEITE CONDENSADO - LATA 395GR.	LTA	005083	2018	S01231 /2018		09.01.00		20,000	3,8900	77,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,25

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 124

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
Pedido : 001642 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	005091 2018	S01232 /2018		09.01.00	20,000	11,8000	236,00
053.00008.0005-01	COCO RALADO PURO SENDO EMBALAGEM DE 100GR.	KG	005090 2018	S01232 /2018		09.01.00	10,000	2,1000	21,00
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	005092 2018	S01232 /2018		09.01.00	10,000	2,8500	28,50
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.) PARMESAO.	PCT	005089 2018	S01232 /2018		09.01.00	10,000	2,4500	24,50
053.00034.0012-01	SUCO CONCENTRADO 500 ML. SENDO SABORES DIVERSOS (MANGA, CAJU, MARACUJA E LA RANJA) . 500ML.	UN	005094 2018	S01232 /2018		09.01.00	5,000	6,8500	34,25
053.00058.0004-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL SENDO LATA DE 200GRS.	LTA	005093 2018	S01232 /2018		09.01.00	20,000	2,9500	59,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	005088 2018	S01232 /2018		09.01.00	30,000	5,4500	163,50
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		566,75

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
Pedido : 001643 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	005097 2018	S01232 /2018		09.01.00	20,000	1,1500	23,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME  
Pedido : 001644 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0146-01	PLACA 1X1 MATERIAL GALVANIZADO. ATENCAO * PROIBIDO FUMAR; * PRERIGO DE EXPLOSAO EM CONTATO COM OLEO OU GRAXA; * PROVOCA QUEIMADURA EM CONTATO COM A PELE; * EMERGENCIA (16) 3946-7310.	UN	005106 2018	S01233 /2018		06.02.00	1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 125

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 001647 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM	PC	005110	2018 S01236 /2018		17.01.00	2,000	5,0000	10,00
	511196								
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	005109	2018 S01236 /2018		17.01.00	1,000	158,0000	158,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	005111	2018 S01236 /2018		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		180,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 001649 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	005116	2018 S01239 /2018		06.04.00	2,000	7,0000	14,00
037.00313.0246-01	PNEU 235/75X15	UN	005115	2018 S01239 /2018		06.04.00	2,000	495,0000	990,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.004,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 001651 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00350.0070-01	CAMARA DE AR	UN	005118	2018 S01241 /2018		17.01.00	10,000	52,6000	526,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		526,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 001652 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	005119	2018 S01242 /2018		17.01.00	1,000	67,1400	67,14
032.00351.1060-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 NF	PC	005125	2018 S01242 /2018		17.01.00	10,000	2,2200	22,20
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	005124	2018 S01242 /2018		17.01.00	1,000	0,5000	0,50
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	005127	2018 S01242 /2018		17.01.00	1,000	2,9600	2,96
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	005126	2018 S01242 /2018		17.01.00	20,000	0,5000	10,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005123	2018 S01242 /2018		17.01.00	1,000	6,7900	6,79
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	005122	2018 S01242 /2018		17.01.00	1,000	1,7600	1,76
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	005121	2018 S01242 /2018		17.01.00	1,000	1,4800	1,48
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	005120	2018 S01242 /2018		17.01.00	1,000	0,3000	0,30

CN-SIAM	CONAM								
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>									
DATA 11/04/2018	PAGINA 126								
0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 113,13								
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP Pedido : 001655 2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0008-01	MOLA	PC	005130 2018	S01245 /2018		17.04.00	1,000	305,2800	305,28
011.00122.0012-01	MOLA	PC	005132 2018	S01245 /2018		17.04.00	1,000	305,2800	305,28
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005133 2018	S01245 /2018		17.04.00	2,000	12,0600	24,12
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005134 2018	S01245 /2018		17.04.00	1,000	4,1300	4,13
034.00390.0098-01	ESPAÇADOR	PC	005135 2018	S01245 /2018		17.04.00	1,000	35,8700	35,87
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	005131 2018	S01245 /2018		17.04.00	1,000	305,2800	305,28
0006 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 979,96								
Fornecedor : 16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI-EPP Pedido : 001656 2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1031-01	OLEO 68 TAMBOR 200L	TB	005136 2018	S01246 /2018		17.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00								
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME Pedido : 001658 2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	005138 2018	S01248 /2018		05.04.00	1,000	210,0000	210,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005139 2018	S01248 /2018		05.04.00	1,000	45,0000	45,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	005140 2018	S01248 /2018		05.04.00	2,000	8,0000	16,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 271,00								
Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP Pedido : 001659 2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR AZUL	UN	005098 2018	G00035 /2017		03.05.00	90,000	2,1000	189,00
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	005099 2018	G00035 /2017		03.05.00	90,000	1,9200	172,80
063.00004.0007-01	CLIPS Nº 8	CX	005100 2018	G00035 /2017		03.05.00	135,000	7,9600	1.074,60
063.00005.0003-01	CAIXA COM 500 GRAMAS BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	005101 2018	G00035 /2017		03.05.00	360,000	0,1400	50,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	127
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM).	ROL	005102	2018	G00035 /2017	03.05.00	250,000	3,0800	770,00		
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME- LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	005103	2018	G00035 /2017	03.05.00	300,000	1,0890	326,70		
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	005104	2018	G00035 /2017	03.05.00	275,000	0,8800	242,00		
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	005105	2018	G00035 /2017	03.05.00	275,000	0,9200	253,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.078,50		
Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA											
Pedido : 001660 2018 Data: 27/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
075.00005.0012-01	CONCRETO USINADO ESTRUSADO MPA 250	M3	005074	2018	G00016 /2017	07.04.00	60,000	255,0000	15.300,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.300,00		
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.											
Pedido : 001661 2018 Data: 27/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	005047	2018	G00014 /2017	06.02.00	4.000,000	0,6000	2.400,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00		
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 001662 2018 Data: 27/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0012-01	LUVA DE BORRACHA TAM. M LUVA DE LATEX TAMANHO MEDIO NA COR AMARELA CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE FORRADA COM FLOCOS DE ALGODAO E COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO CONTENDO 1 PAR.	PAR	005049	2018	G00044 /2017	06.02.00	600,000	2,6500	1.590,00		
011.00040.0015-01	LUVA DE BORRACHA TAM. PEQUENA LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO PEQUENO, EMBALADA INDIVIDUAL- MENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMA-	PAR	005048	2018	G00044 /2017	06.02.00	600,000	2,6500	1.590,00		

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 11/04/2018												PAGINA 128	
<hr/>													
011.00040.0022-01	COES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS UTEIS, CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO LUVA DE BORRACHA TAM. G		PAR	005050	2018	G00044 /2017	06.02.00	500,000	2,6500	1.325,00			
054.00005.0023-01	LUVA DE LATEX 100% NATURAL, FORRADA, COM PALMA DA MAO ANTIDERRAPANTE, TAMANHO APROXIMADAMENTE 29CM, ESPESSURA 0,40MM COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, TAMANHO GRANDE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE POR PARES EM SACO PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.		PCT	005051	2018	G00044 /2017	06.02.00	700,000	16,9000	11.830,00			
<hr/>													
0004 Itens Mostrados												Valor Total de compras do Pedido :	16.335,00
<hr/>													
Fornecedor : 16813 DUOMED PROD. MEDICOS E HOSPITAL.-EIRELI - EPP													
Pedido : 001663 2018 Data: 27/03/2018													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00038.0030-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA SERINGA DESCATAVEL PARA INSULINA TAMANHO: 1 ML C/AGULHA 30G 5/16 (8 MM X 0,30 MM)	UN	004979	2018	G00040 /2017			06.05.00	100.000,000	0,2220	22.200,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 129

ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.200,00

Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Pedido : 001664 2018 Data: 27/03/2018

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

025.00116.0009-01 LANCETA DESCARTAVEL UN 004980 2018 G00040 /2017 06.05.00 105.000,000 0,1628 17.094,00

LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA.

EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES

APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON-PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.094,00

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001665 2018 Data: 27/03/2018

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

021.01057.0003-01 ARIPIPIRAZOL 15 MG COM 004981 2018 G00078 /2017 06.04.00 300,000 8,6500 2.595,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,00

Fornecedor : 16887 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP

Pedido : 001666 2018 Data: 27/03/2018

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

021.00391.0005-01 CARVEDILOL 12,5 MG COM 004984 2018 G00078 /2017 06.04.00 800,000 0,1500 120,00

021.01105.0001-01 CITALOPRAM 20 MG. (COMP.) COM 004982 2018 G00078 /2017 06.04.00 1.000,000 0,1584 158,40

021.01285.0002-01 TOPIRAMATO 100 MG COM 004983 2018 G00078 /2017 06.04.00 360,000 0,3610 129,96

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,36

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001667 2018 Data: 27/03/2018

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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	130
<hr/>											
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	004985	2018	G00078 /2017	06.04.00	2.000,000	1,5900	3.180,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.180,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 001668		2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	004986	2018	G00078 /2017	06.04.00			1.000,000	0,3530	353,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		353,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13974		ELIAS FAUSTO LOPES - ME									
Pedido : 001669		2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0005-01	BATATA PALHA	PCT	005087	2018	S01231 /2018			09.01.00	20,000	11,8000	236,00
	SENDO PACOTE DE 500 GR.										
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	005085	2018	S01231 /2018			09.01.00	10,000	2,8500	28,50
053.00058.0004-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL	LTA	005086	2018	S01231 /2018			09.01.00	20,000	2,9500	59,00
	SENDO LATA DE 200GRS.										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		323,50	
<hr/>											
Fornecedor : 00117		CATRICALA E CIA. LIMITADA.									
Pedido : 001670		2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0039-01	LEITE CONDENSADO - LATA 395GR.	LTA	005095	2018	S01232 /2018			09.01.00	10,000	3,8900	38,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		38,90	
<hr/>											
Fornecedor : 13974		ELIAS FAUSTO LOPES - ME									
Pedido : 001671		2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0016-01	LEITE DE COCO 200ML	UN	005096	2018	S01232 /2018			09.01.00	20,000	2,1000	42,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		42,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 131

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001672 2018 Data: 27/03/2018

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	COM	004987 2018	G00078 /2017		06.04.00	800,000	0,6600	528,00
021.01093.0001-01	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS								
021.01093.0001-01	VENLAXINA OD 150 MG.	CAP	004988 2018	G00078 /2017		06.04.00	1.200,000	2,1000	2.520,00
	CAIXA COM 14 CAPSULAS								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.048,00	

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME  
Pedido : 001673 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0980-01	ARMARIO TIPO ROUPEIRO 16 PORTAS	UN	005009 2018	S01218 /2018		05.02.00	1,000	1.105,0000	1.105,00
	Roupeiro em aco na cor cristal, confeccionados em chapa 24.COR CINZA								
	O roupeiro tera 16 portas, com arejamento por veneziana, e possuir fechadura/chave;								
	Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa;								
	Apos o processo acima descrito, o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostatico de pintura a po,consolidando a superficie do produto com 50 micra de espessura de tinta, no minimo.								
	Possuir dobradicas internas para evitar arrombamentos com abertura de 135graus, pes removiveis com sapatas plasticas niveladoras, 3/" de diametro								
	Dimensoes aproximadas:								
	Altura: 1945 mm								
	Largura: 1230 mm								
	Profundidade: 400 mm								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.105,00	

Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME  
Pedido : 001674 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00089.0090-01	ESPATULA EM INOX - CABO PLASTICO 15CM	PC	005011 2018	S01221 /2018		05.02.00	5,000	2,7500	13,75
054.00025.0045-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS	UN	005017 2018	S01221 /2018		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
	cor creme / bege								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	132
<hr/>											
054.00036.0059-01	COLHER DE PAU OVAL NO. 45	UN	005010	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	4,0000	4,00		
054.00061.0009-01	TABUA DE CORTE	UN	005015	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	55,0000	110,00		
054.00063.0091-01	FACA DE CORTE 10"	PC	005016	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	24,0000	48,00		
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	005014	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	8,5000	17,00		
054.00078.0001-01	PRENDEDOR DE ROUFA Gde..	DZ	005012	2018	S01221 /2018	05.02.00	5,000	3,0000	15,00		
054.00113.0114-01	CAIXA PLASTICA 14L	UN	005013	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	25,0000	50,00		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		352,75	
<hr/>											
Fornecedor : 01410		COMERCIAL TIELELLI LTDA ME									
Pedido : 001675		2018		Data: 27/03/2018							
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
<hr/>											
011.00045.0090-01	PA DE ALUMINIO 80CM	UN	005025	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	23,0000	23,00		
011.00045.0091-01	PA DE ALUMINIO GRANDE	PC	005026	2018	S01221 /2018	05.02.00	3,000	30,0000	90,00		
043.00014.0090-01	TOALHA SOCIAL	UN	005029	2018	S01221 /2018	05.02.00	30,000	1,8000	54,00		
043.00014.0456-01	TOALHA DE BANDEJA	UN	005023	2018	S01221 /2018	05.02.00	3,000	3,0000	9,00		
054.00036.0092-01	RAMEQUIM	UN	005030	2018	S01221 /2018	05.02.00	3,000	8,0000	24,00		
054.00036.0655-01	COLHER P/ ARROZ - ALUMINIO	UN	005018	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	5,5000	5,50		
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	005032	2018	S01221 /2018	05.02.00	50,000	3,0000	150,00		
<hr/>											
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	005036	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	6,0000	12,00		
<hr/>											
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	005040	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	5,5000	5,50		
054.00044.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO No. 09	UN	005041	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	5,5000	5,50		
<hr/>											
054.00046.0006-01	ESCORREDOR DE TALHER	UN	005027	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	6,9000	13,80		
054.00052.0051-01	XICARA DE CAFE 80ML, COM PIRES, VIDRO TRANSPARENTE	JG	005035	2018	S01221 /2018	05.02.00	4,000	55,0000	220,00		
054.00052.0090-01	XICARA DE CHA COM PIRES - 220ML	UN	005033	2018	S01221 /2018	05.02.00	12,000	15,0000	180,00		
054.00054.0090-01	CESTO 40L	UN	005028	2018	S01221 /2018	05.02.00	3,000	38,0000	114,00		
054.00054.0093-01	CESTO ORGANIZADOR 29X19X12CM	UN	005034	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	21,7500	43,50		
054.00061.0092-01	TABUA DE MADEIRA N. 5	PC	005038	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	10,4000	10,40		
054.00064.0092-01	JARRA PLASTICA 1,5 LTS	PC	005021	2018	S01221 /2018	05.02.00	3,000	12,5000	37,50		
054.00087.0090-01	TACHO 15L	PC	005020	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	8,5000	17,00		
054.00087.0091-01	TACHO 37L	UN	005022	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	23,0000	46,00		
066.00037.0089-01	BANDEJA	UN	005031	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
099.00077.0987-01	CAIXA ORGANIZADORA 19,8LT	UN	005019	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	30,0000	60,00		
099.00148.0841-01	ESPELHO 50 X 150CM COM MOLDURA	UN	005024	2018	S01221 /2018	05.02.00	3,000	150,0000	450,00		
099.00279.0984-01	KIT VARAO 1,50M	KIT	005045	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	11,0000	11,00		
099.00279.0987-01	KIT VARAO 2,00M	KIT	005039	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	13,5000	13,50		
099.00314.0026-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 1 LITRO	UN	005037	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	5,0000	5,00		
099.00314.0028-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 2 LTS.	UN	005042	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	10,0000	10,00		
099.00314.0091-01	POTE PLASTICO QUADRADO 2,85L	UN	005043	2018	S01221 /2018	05.02.00	2,000	12,0000	24,00		
099.00314.0093-01	POTE PLASTICO QUADRADO 1,10L	UN	005044	2018	S01221 /2018	05.02.00	1,000	6,0000	6,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/04/2018										PAGINA 133		
0028 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.709,20
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 001676 2018 Data: 27/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	005141	2018 S01249 /2018		05.02.00	1,000	90,0000	90,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		90,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 001678 2018 Data: 27/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00240.0004-01	FECHO HASTE CINTO RETRATIL	PC	005174	2018 S01251 /2018		05.02.00	4,000	22,0000	88,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		88,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 001679 2018 Data: 27/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	005175	2018 S01252 /2018		05.02.00	10,000	8,0000	80,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		80,00
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME												
Pedido : 001680 2018 Data: 27/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	005176	2018 S01253 /2018		05.04.00	1,000	65,0000	65,00			
014.00001.0656-01	ANEL	PC	005179	2018 S01253 /2018		05.04.00	1,000	15,0000	15,00			
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	005178	2018 S01253 /2018		05.04.00	1,000	50,0000	50,00			
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	005177	2018 S01253 /2018		05.04.00	1,000	340,0000	340,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		470,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 001682 2018 Data: 27/03/2018												
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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA 134	
<hr/>											
012.00184.0001-01	CONTROLE ELEVADOR PLATAFORMA CADEIRANTE DESLIZANTE.	PC	005181	2018	S01255 /2018	05.02.00	3,000	410,0000	1.230,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.230,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 001683		2018 Data: 27/03/2018									
<hr/>											
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	005182	2018	S01256 /2018	09.11.00		1,000	198,0000	198,00	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	005183	2018	S01256 /2018	09.11.00		1,000	106,0000	106,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		304,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359		W.M FERREIRA MECANICA ME									
Pedido : 001685		2018 Data: 27/03/2018									
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	005199	2018	S01258 /2018	09.11.00		4,000	20,0000	80,00	
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	005202	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	25,0000	25,00	
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	005203	2018	S01258 /2018	09.11.00		8,000	3,0000	24,00	
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	005190	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	72,0000	72,00	
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	005201	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	25,0000	25,00	
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005193	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	88,0000	88,00	
031.00385.0010-01	CANO D AGUA	UN	005191	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	36,0000	36,00	
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	005207	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	110,0000	110,00	
032.00007.0006-01	BOMBA D AGUA COMPLETA VW	PC	005186	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	132,0000	132,00	
032.00099.0459-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA	PC	005192	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	103,0000	103,00	
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	005197	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	418,0000	418,00	
033.00081.5650-01	TAMPA DA VALVULA	PC	005206	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	27,0000	27,00	
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	005204	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	177,0000	177,00	
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005195	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	20,0000	20,00	
033.00438.0003-01	RESERVATORIO DE AGUA GOL/SAV/PARAT./ SANT/ QUANT./	PC	005200	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	100,0000	100,00	
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	005208	2018	S01258 /2018	09.11.00		8,000	33,0000	264,00	
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005185	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	25,0000	25,00	
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	005194	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	28,0000	28,00	
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	005196	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	241,0000	241,00	
090.00358.1247-01	SPRAY	PC	005205	2018	S01258 /2018	09.11.00		2,000	25,0000	50,00	
<hr/>											
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	005187	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	240,0000	240,00	
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	005198	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	775,0000	775,00	
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005188	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	91,0000	91,00	
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	005189	2018	S01258 /2018	09.11.00		1,000	115,0000	115,00	

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 135

Valor Total de compras do Pedido : 3.266,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	005145 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.000,000	8,3200	8.320,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata da em flocos e salsa desidratada em flocos. Estabilizantes: tripolifosfato de sodio e antioxidante ertorbato de sodio. Contem Gluten. Peso unitario entre 19 e 20 gramas cada. Embalagem primaria: saco de polietileno de alta sensidade multicamadas, termosoldado, atoxico, apropriado para contato com alimentos, perfeitamente lacrados, resistente ao transporte e armazenamento. Com peso de 02 kgs Embalagem secundaria: caixas de papelao ondulado reforçado e resistente ao impacto, com as abas la cradas com fita adesiva. Com peso de 12 kgs Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	005146 2018	G00090 /2017		05.04.00	480,000	13,7500	6.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 136

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME  
Pedido : 001689 2018 Data: 27/03/2018

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 danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1,6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	005147 2018	G00090 /2017		05.04.00	2.000,000	6,2900	12.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.580,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001690 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbio- logicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	005149 2018	G00090 /2017		05.04.00	100,000	3,9200	392,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos	KG	005148 2018	G00090 /2017		05.04.00	2.000,000	15,9600	31.920,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 137

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.312,00

Fornecedor : 03979 MULT BEEF COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001691 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0050-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as	KG	005152 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	13,1200	15.744,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de MAR\2000							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 11/04/2018									PAGINA 138
052.00002.0051-01	caracteristicas fisico-quimicas das mesmas. CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado re - forcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	005153	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.000,000	16,1700	16.170,00
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							31.914,00
Fornecedor : 15526 WORK NUTRI EIRELI - ME Pedido : 001692 2018 Data: 27/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES-PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	005155	2018	G00043 /2017	05.04.00	4.500,000	1,0000	4.500,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES-PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO.	UN	005154	2018	G00043 /2017	05.04.00	4.060,000	1,1200	4.547,20
0002 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							9.047,20
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME Pedido : 001693 2018 Data: 27/03/2018									
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	005156	2018	G00090 /2017	05.04.00	1.000,000	4,0500	4.050,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 139

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 001694 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	005157 2018	G00090 /2017		05.04.00	2.000,000	3,0600	6.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001695 2018 Data: 27/03/2018

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	005159 2018	G00090 /2017		05.04.00	1.200,000	2,8100	3.372,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	005158 2018	G00090 /2017		05.04.00	740,000	0,5600	414,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.786,40

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 001696 2018 Data: 27/03/2018

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 es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	005160 2018	G00090 /2017		05.04.00	6.000,000	1,7900	10.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.740,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 001697 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan-	MCS	005161 2018	G00090 /2017		05.04.00	600,000	1,9800	1.188,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 11/04/2018								PAGINA 140
051.00007.0002-01	do cada pe em media 300 gramas. ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	005163 2018	G00090 /2017	05.04.00	215,000	9,9800	2.145,70
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	005162 2018	G00090 /2017	05.04.00	215,000	9,9800	2.145,70
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	005164 2018	G00090 /2017	05.04.00	3.600,000	1,2800	4.608,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi sica, mecanica ou biologica.	KG	005165 2018	G00090 /2017	05.04.00	2.250,000	0,7300	1.642,50
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	005166 2018	G00090 /2017	05.04.00	115,000	16,9800	1.952,70
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	005167 2018	G00090 /2017	05.04.00	1.670,000	0,7800	1.302,60
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	005170 2018	G00090 /2017	05.04.00	60,000	2,4800	148,80
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	005169 2018	G00090 /2017	05.04.00	170,000	4,9800	846,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 141

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	005172 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 MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 142

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.730,00

Fornecedor : 17205 METRO COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 001700 2018 Data: 27/03/2018

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	005173	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 : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 001701 2018 Data: 27/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser r 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	005150	2018	G00090	/2017		05.04.00	160,000	4,6000	736,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	005151	2018	G00090	/2017		05.04.00	2.000,000	8,5600	17.120,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 143

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.856,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 001851 2018 Data: 27/03/2018

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

066.00002.0066-01 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL sem lampada/luminaria, 3 pas de aco/ferro, 1070mm de diametro, 130watts de potencia, 20m2 de area de ventilacao, 50/60hz, 110-127volts, consumo de 0,13 kw/h, rotacao de 180 a 440RPM, capacitor 127v - 8,5uf, cor branca, com controle de velocidade com potenciometro. UN 003559 2018 G00016 /2018 05.02.00 80,000 104,6000 8.368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.368,00

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 001702 2018 Data: 29/03/2018

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

037.00161.0001-01 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO KG 004076 2018 G00017 /2018 05.04.00 50.000,000 6,4760 323.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323.800,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001704 2018 Data: 29/03/2018

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

053.00020.0008-01 LEITE LONGA VIDA Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten. LT 005405 2018 G00090 /2017 05.04.00 20.004,000 2,5300 50.610,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.610,12

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001705 2018 Data: 29/03/2018

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 005213 2018 S01260 /2018 17.01.00 7,000 238,0000 1.666,00

019.00006.3251-01 OLEO 15W40 BALDE PC 005214 2018 S01260 /2018 17.01.00 8,000 355,0000 2.840,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	144
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.506,00
Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.											
Pedido : 001707 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	005216 2018	S01262 /2018		06.05.00	1,000	157,3100	157,31		
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	005217 2018	S01262 /2018		06.05.00	1,000	139,8100	139,81		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	297,12
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001709 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzen o < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Re ferencial:35-45m2/galao*/demaio. Cores a serem defi nidas	GAL	005265 2018	S01275 /2018		06.02.00	1,000	94,0000	94,00		
011.00026.0655-01	TINTA LATEX + BASE COBRE 16L GELO	LTA	005267 2018	S01275 /2018		06.02.00	10,000	209,0000	2.090,00		
011.00026.0999-01	TINTA LATEX ACRILICO FOSCO - ERVA DOCE Composicao Basica:emulsao acrilica modificada,pig mentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimen to ou concreto 25-45 m2. Cor: Erva doce ou equiva lente. Lata 18 litros.	LTA	005266 2018	S01275 /2018		06.02.00	8,000	385,0000	3.080,00		
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	005264 2018	S01275 /2018		06.02.00	7,000	87,0000	609,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.873,00
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 001710 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	005268 2018	S01276 /2018		06.01.00	5,000	149,0000	745,00		
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	UN	005269 2018	S01276 /2018		06.01.00	30,000	79,0000	2.370,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 145

066.00007.0102-01	FERRO NA COR PRETO. MESA MODELO SECRETARIA MEDINDO 1,20 X 0,65	UN	005270	2018	S01276 /2018	06.01.00	1,000	275,0000	275,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.390,00	
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME Pedido : 001711 2018 Data: 29/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	005271	2018	S01277 /2018	06.01.00		2,000	149,0000	298,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,00	
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA-ME Pedido : 001712 2018 Data: 29/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0011-01	VERSA 40 MG/0,4ML SOL.INJETAVEL	AMP	005275	2018	S01278 /2018	06.02.00		150,000	42,6600	6.399,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.399,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001713 2018 Data: 29/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0033-01	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7F X 20 CM.	UN	005276	2018	S01279 /2018	06.02.00		100,000	75,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 001714 2018 Data: 29/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1992-01	KIT DE EMBREAGEM 380MM C/ MORINGA	PC	005277	2018	S01280 /2018	17.04.00		1,000	3.470,0000	3.470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.470,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018											PAGINA 146
-----											
Fornecedor : 16375 SILVIO SETTI SOBRINHO-ME											
Pedido : 001715 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00005.0002-01	IMPRESSORA DE SENHA PARA ORGANIZACAO DE FILAS	UN	005278	2018 S01281 /2018		06.05.00	1,000	1.905,0000	1.905,00		
IMPRESSORA SISTEMA VIPCOLOR ORGANIZACAO DE FILA											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.905,00		
-----											
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME											
Pedido : 001716 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00006.0009-01	CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	005279	2018 S01282 /2018		03.07.00	9,000	65,0000	585,00		
COM 03 BORDADOS (P-M-G)											
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		585,00		
-----											
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 001717 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00226.0002-01	FRIGOBAR 120 LITROS	UN	005280	2018 S01283 /2018		03.04.00	1,000	962,0000	962,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		962,00		
-----											
Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA - ME											
Pedido : 001718 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00226.0001-01	MEIA LINER EM POLIURETANO 6Y510 225/75	PAR	005281	2018 S01284 /2018		06.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00		
-----											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 001720 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00107.0028-01	FILTRO HD 9837	PC	005283	2018 S01286 /2018		17.04.00	10,000	139,3000	1.393,00		
012.00107.0029-01	FILTRO HDS 837	PC	005284	2018 S01286 /2018		17.04.00	9,000	92,0000	828,00		
036.00030.0067-01	FILTRO PSL 900	PC	005286	2018 S01286 /2018		17.04.00	10,000	27,1600	271,60		
099.00915.6583-01	FILTRO PSD 420	PC	005285	2018 S01286 /2018		17.04.00	9,000	108,0500	972,45		

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 11/04/2018									PAGINA 147
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.465,05
Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA Pedido : 001721 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00266.0003-01	CINTA EM CAIXA CONTENDO 30 MTS. CADA.	PC	005287 2018	S01287 /2018		17.01.00	25,000	62,0000	1.550,00
012.00181.0569-01	MODULO	PC	005291 2018	S01287 /2018		17.01.00	10,000	88,0000	880,00
014.00059.0001-01	CARRETEL SENDO COM 100M DE LINHA 100% POLIESTER.	PC	005289 2018	S01287 /2018		17.01.00	40,000	38,0000	1.520,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	005290 2018	S01287 /2018		17.01.00	10,000	168,0000	1.680,00
037.00606.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL	PC	005288 2018	S01287 /2018		17.01.00	250,000	2,0000	500,00
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6.130,00
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA Pedido : 001722 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005292 2018	S01288 /2018		17.01.00	2,000	54,8200	109,64
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								109,64
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 001723 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	005311 2018	S01289 /2018		17.01.00	50,000	0,2000	10,00
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16"	UN	005294 2018	S01289 /2018		17.01.00	20,000	0,1500	3,00
	3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.								
011.00046.0212-01	PARAFUSO 5/16 X 1	PC	005315 2018	S01289 /2018		17.01.00	100,000	0,3000	30,00
011.00046.0882-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	PC	005298 2018	S01289 /2018		17.01.00	25,000	1,0000	25,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005300 2018	S01289 /2018		17.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00061.1251-01	SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	PC	005299 2018	S01289 /2018		17.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00106.0471-01	BROCA 5/16	PC	005297 2018	S01289 /2018		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00106.0988-01	BROCA 117X5/16	PC	005296 2018	S01289 /2018		17.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00159.0012-01	SERRA TICO-TICO	UN	005319 2018	S01289 /2018		17.01.00	3,000	17,0000	51,00
	CAPACIDADE ACO 10MM 3/8 E MADEIRA 5 5/16.								
011.00168.0520-01	PORCA 9/16	PC	005320 2018	S01289 /2018		17.01.00	10,000	0,7000	7,00
011.00178.0001-01	DUREPOXI	PC	005313 2018	S01289 /2018		17.01.00	2,000	10,0000	20,00
	DE 100 GR.								
012.00001.3235-01	ABRACADEIRA 14MM	PC	005308 2018	S01289 /2018		17.01.00	25,000	5,0000	125,00
012.00053.6573-01	SOQUETE 3/4	PC	005304 2018	S01289 /2018		17.01.00	1,000	70,0000	70,00

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de MAR\2000										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 11/04/2018										PAGINA 148
012.00056.1225-01	TERMINAL MACHO	PC	005302	2018	S01289 /2018	17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005303	2018	S01289 /2018	17.01.00	5,000	1,5000	7,50	
023.00120.0053-01	LIMA	PC	005301	2018	S01289 /2018	17.01.00	5,000	18,0000	90,00	
026.00030.0008-01	ANTI RESPINGO	PC	005310	2018	S01289 /2018	17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	005307	2018	S01289 /2018	17.01.00	30,000	1,5000	45,00	
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	005322	2018	S01289 /2018	17.01.00	10,000	0,2500	2,50	
034.00057.9890-01	PORCA TRAVANTE 9/16	PC	005321	2018	S01289 /2018	17.01.00	10,000	0,7000	7,00	
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	005295	2018	S01289 /2018	17.01.00	1,000	18,0000	18,00	
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	005305	2018	S01289 /2018	17.01.00	4,000	1,1000	4,40	
037.00002.2320-01	ABRACADEIRA 9MM	PC	005306	2018	S01289 /2018	17.01.00	30,000	1,5000	45,00	
037.00002.6556-01	ABRACADEIRA 64 X 83	PC	005309	2018	S01289 /2018	17.01.00	25,000	5,0000	125,00	
037.00317.0562-01	PARAFUSO 3/16 X 2"	PC	005314	2018	S01289 /2018	17.01.00	50,000	0,2500	12,50	
037.00317.1242-01	PARAFUSO 5/16X1	PC	005318	2018	S01289 /2018	17.01.00	100,000	0,4000	40,00	
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	005316	2018	S01289 /2018	17.01.00	100,000	0,4000	40,00	
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	005317	2018	S01289 /2018	17.01.00	100,000	0,3500	35,00	
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	005323	2018	S01289 /2018	17.01.00	10,000	0,1500	1,50	
099.00117.0540-01	ARALDITE 10 MINUTOS	PC	005312	2018	S01289 /2018	17.01.00	3,000	30,0000	90,00	
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	005293	2018	S01289 /2018	17.01.00	20,000	0,1500	3,00	
0031 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.321,40
Fornecedor : 10535		POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA								
Pedido : 001724		2018 Data: 29/03/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930	PC	005324	2018	S01290 /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 : 001725		2018 Data: 29/03/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00396.5014-01	GAXETA C/ ANEL	PC	005325	2018	S01291 /2018	17.01.00		4,000	35,6000	142,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		142,40
Fornecedor : 15073		LSB CARDIA LTDA-ME								
Pedido : 001726		2018 Data: 29/03/2018								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	005327	2018	S01292 /2018	17.01.00		2,000	150,0000	300,00
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	005326	2018	S01292 /2018	17.01.00		1,000	400,0000	400,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 11/04/2018									PAGINA 149
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								700,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME Pedido : 001728 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00118.5448-01	INTERCOOLER	PC	005330 2018	S01294 /2018		17.04.00	1,000	1.090,0000	1.090,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	005329 2018	S01294 /2018		17.04.00	1,000	1.387,0000	1.387,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.477,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 001729 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	005334 2018	S01295 /2018		09.01.00	1,000	130,0000	130,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	005331 2018	S01295 /2018		09.01.00	1,000	65,0000	65,00
031.00380.0038-01	CORREIA POLIA V	PC	005332 2018	S01295 /2018		09.01.00	1,000	72,0000	72,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	005333 2018	S01295 /2018		09.01.00	1,000	85,0000	85,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								352,00
Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME Pedido : 001730 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00355.0001-01	HIDROVACUO DE FREIO DA KOMBI	PC	005336 2018	S01297 /2018		17.01.00	3,000	80,0000	240,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								240,00
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME Pedido : 001731 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	005356 2018	S01298 /2018		17.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00022.5656-01	DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	PC	005354 2018	S01298 /2018		17.01.00	10,000	6,0000	60,00
011.00022.6569-01	DISCO	PC	005374 2018	S01298 /2018		17.01.00	10,000	8,5000	85,00
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16" 3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.	UN	005362 2018	S01298 /2018		17.01.00	80,000	0,2000	16,00
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	005352 2018	S01298 /2018		17.01.00	3,000	3,0000	9,00
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	005351 2018	S01298 /2018		17.01.00	3,000	3,5000	10,50
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005343 2018	S01298 /2018		17.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	005342 2018	S01298 /2018		17.01.00	5,000	30,0000	150,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 150

011.00081.1794-01	CADEADO E 25	PC	005338	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	15,0000	15,000
011.00085.0085-01	BARRA ROSCADA 3/8	PC	005340	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	5,5000	5,500
011.00106.0209-01	BROCA A.R.P. 89X3/16	PC	005346	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	7,0000	7,000
011.00106.0987-01	BROCA 102X1/4	PC	005347	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	10,0000	10,000
011.00141.0004-01	PORCA TRAVANTE NC - 3/8	UN	005339	2018	S01298 /2018	17.01.00	6,000	0,2000	1,200
011.00149.0652-01	ALICATE TRAVA RETO EXTERNO 7"	PC	005350	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	55,0000	55,000
011.00168.0028-01	PORCA 20MM	UN	005358	2018	S01298 /2018	17.01.00	6,000	1,5000	9,000
011.00168.1357-01	PORCA	PC	005360	2018	S01298 /2018	17.01.00	6,000	1,8000	10,800
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	005365	2018	S01298 /2018	17.01.00	10,000	36,0000	360,000
012.00056.1225-01	TERMINAL MACHO	PC	005341	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	50,0000	50,000
012.00068.0001-01	ARRUELA 3/4"	UN	005359	2018	S01298 /2018	17.01.00	6,000	0,8000	4,800
	SENDO ARRUELA E BUCHA 3/4 DE ALUMINIO.								
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005337	2018	S01298 /2018	17.01.00	100,000	0,7000	70,000
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	005367	2018	S01298 /2018	17.01.00	6,000	10,0000	60,000
031.00047.0448-01	PARAFUSO 16 X 80	PC	005373	2018	S01298 /2018	17.01.00	2,000	2,5000	5,000
031.00319.6560-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	005366	2018	S01298 /2018	17.01.00	2,000	65,0000	130,000
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	005348	2018	S01298 /2018	17.01.00	100,000	0,2500	25,000
032.00456.0139-01	REBITE .	PC	005345	2018	S01298 /2018	17.01.00	100,000	0,1000	10,000
034.00426.0458-01	REBITE POP	PC	005344	2018	S01298 /2018	17.01.00	100,000	0,2000	20,000
036.00004.4458-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 12.0	PC	005371	2018	S01298 /2018	17.01.00	20,000	0,1500	3,000
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	005361	2018	S01298 /2018	17.01.00	10,000	1,0000	10,000
037.00003.0669-01	ARRUELA LISA 12.0	PC	005370	2018	S01298 /2018	17.01.00	20,000	0,4000	8,000
037.00141.0001-01	ALICATE UNIVERSAL	PC	005375	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	30,0000	30,000
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	005368	2018	S01298 /2018	17.01.00	20,000	1,0000	20,000
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	005353	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	2,0000	2,000
037.00317.3042-01	PARAFUSO 16X90	PC	005372	2018	S01298 /2018	17.01.00	2,000	3,0000	6,000
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	005355	2018	S01298 /2018	17.01.00	5,000	8,0000	40,000
037.00348.1973-01	COLA	PC	005376	2018	S01298 /2018	17.01.00	2,000	38,0000	76,000
037.00365.0126-01	PORCA SEXTAVADA 12.0 MA	UN	005369	2018	S01298 /2018	17.01.00	20,000	0,6000	12,000
037.00447.0001-01	ARAME	PC	005363	2018	S01298 /2018	17.01.00	4,000	15,0000	60,000
072.00015.0005-01	TRENA C/ TRAVA 8M	UN	005364	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	50,0000	50,000
077.00114.1570-01	ALICATE	PC	005349	2018	S01298 /2018	17.01.00	1,000	40,0000	40,000
099.00587.1164-01	PARAFUSO 20 X 150	PC	005357	2018	S01298 /2018	17.01.00	6,000	12,0000	72,000

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.832,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 001733 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00325.5013-01	REPARO BICOS INJETORES	PC	005378 2018	S01300 /2018		17.01.00	1,000	45,0000	45,0000

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	45,00
------------------------------------	-------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	151
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001738 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00352.0320-01	PARAFUSO 5/8 X 2	PC	005383 2018	S01305 /2018		17.01.00	8,000	15,0000	120,00		
034.00316.0028-01	PORCA CONICAS.	PC	005384 2018	S01305 /2018		17.01.00	8,000	2,7800	22,24		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		142,24		
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001739 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.0056-01	BUCHA COLUNA DIRECAO	PC	005388 2018	S01306 /2018		17.01.00	1,000	39,0000	39,00		
011.00181.0088-01	TUBO MECANICO	KG	005390 2018	S01306 /2018		17.01.00	2,000	26,0000	52,00		
034.00028.0161-01	EIXO SEM FIM	PC	005385 2018	S01306 /2018		17.01.00	1,000	850,0000	850,00		
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	005386 2018	S01306 /2018		17.01.00	1,000	170,0000	170,00		
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	005391 2018	S01306 /2018		17.01.00	1,000	76,5000	76,50		
037.00059.1269-01	OLEO 140 GL5 BR	PC	005387 2018	S01306 /2018		17.01.00	1,000	21,0000	21,00		
090.00617.0447-01	BRONZE SEXTAVADO	PC	005393 2018	S01306 /2018		17.01.00	1,000	70,0000	70,00		
099.00102.5659-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO	PC	005392 2018	S01306 /2018		17.01.00	2,000	5,5000	11,00		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	005389 2018	S01306 /2018		17.01.00	1,000	13,0000	13,00		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.302,50		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001740 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00314.0130-01	MANCAL 1 5/8 GRADE ARADORA	PC	005394 2018	S01307 /2018	0000	17.01.00	4,000	340,0000	1.360,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00		
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001741 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00033.0031-01	NIPLE 1 1/16	PC	005395 2018	S01308 /2018		17.01.00	1,000	11,6400	11,64		
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	005396 2018	S01308 /2018		17.01.00	1,000	167,3600	167,36		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	152
-----											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 001743 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00160.0009-01	BOMBA DE TRANSFERENCIA CUMMINS	PC	005398 2018	S01310 /2018		17.04.00	1,000	345,2000	345,20		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005399 2018	S01310 /2018		17.04.00	1,000	35,4000	35,40		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			380,60	
-----											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001746 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	005404 2018	S01313 /2018		17.01.00	1,000	40,0000	40,00		
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	005402 2018	S01313 /2018		17.01.00	1,000	220,0000	220,00		
032.00337.0017-01	UN - VIDE APLICACAO - MPI FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005403 2018	S01313 /2018		17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			295,00	
-----											
Fornecedor : 10489 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
Pedido : 001747 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	005272 2018	G00040 /2017		06.02.00	10.000,000	0,1628	1.628,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.628,00	
-----											
Fornecedor : 01946 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA											
Pedido : 001748 2018 Data: 29/03/2018											
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	UN	005273 2018	G00040 /2017		06.02.00	10.000,000	0,7000	7.000,00		

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 153

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

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUERIAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	005274	2018	G00044 /2017		06.02.00		60,000	50,9400	3.056,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 154

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.056,40

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001750 2018 Data: 29/03/2018

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

021.00014.0079-01 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG COM 005237 2018 G00007 /2018 06.05.00 20.000,000 0,1584 3.168,00

021.00023.0004-01 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98 HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO COM 005238 2018 G00007 /2018 06.05.00 15.000,000 0,0690 1.035,00

021.00023.0008-01 CAIXA C/ 500 UN. HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL AMP 005239 2018 G00007 /2018 06.05.00 200,000 5,9400 1.188,00

021.00234.0003-01 RISPERIDONA 1 MG COM 005240 2018 G00007 /2018 06.05.00 100.000,000 0,1210 12.100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.491,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001751 2018 Data: 29/03/2018

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

021.00032.0050-01 ACIDO VALPROICO SUSPENSAO FRS 005243 2018 G00007 /2018 06.05.00 500,000 2,3900 1.195,00

021.00041.0004-01 CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML. FRS 005245 2018 G00007 /2018 06.05.00 300,000 10,0000 3.000,00

021.00041.0005-01 CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO COM 005244 2018 G00007 /2018 06.05.00 150.000,000 0,0650 9.750,00

021.00055.0006-01 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 005246 2018 G00007 /2018 06.05.00 50.000,000 0,1300 6.500,00

021.00314.0004-01 PREDNIS 3 MG/ML FRS 005242 2018 G00007 /2018 06.05.00 2.000,000 2,8800 5.760,00

021.00388.0001-01 AZITROMICINA 500 MG COM 005241 2018 G00007 /2018 06.05.00 5.000,000 0,4100 2.050,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.255,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001752 2018 Data: 29/03/2018

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

021.00028.0016-01 SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO COM 005247 2018 G00007 /2018 06.05.00 20.000,000 0,0370 740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.

Pedido : 001753 2018 Data: 29/03/2018

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 MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	155
<hr/>											
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	005251	2018	G00007 /2018	06.05.00	100.000,000	0,0330	3.300,00		
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	005248	2018	G00007 /2018	06.05.00	15.000,000	0,6100	9.150,00		
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	005252	2018	G00007 /2018	06.05.00	3.000,000	0,2350	705,00		
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	005253	2018	G00007 /2018	06.05.00	60.000,000	0,1500	9.000,00		
021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	005249	2018	G00007 /2018	06.05.00	15.000,000	0,0800	1.200,00		
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	005250	2018	G00007 /2018	06.05.00	20.000,000	0,2600	5.200,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.555,00		
<hr/>											
Fornecedor : 13352		DROGAFONTE LTDA.									
Pedido : 001754		2018		Data: 29/03/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00110.0006-01	ALBENDAZOL 40MG/ML	FRS	005254	2018	G00007 /2018		06.05.00	3.000,000	0,9405	2.821,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.821,50		
<hr/>											
Fornecedor : 12984		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
Pedido : 001755		2018		Data: 29/03/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00110.0005-01	ALBENDAZOL 400 MG	COM	005256	2018	G00007 /2018		06.05.00	3.000,000	0,3564	1.069,20	
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	005255	2018	G00007 /2018		06.05.00	1.000,000	0,2356	235,60	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.304,80		
<hr/>											
Fornecedor : 14595		FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP									
Pedido : 001756		2018		Data: 29/03/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	005257	2018	G00007 /2018		06.05.00	30.000,000	0,1560	4.680,00	
021.00808.0050-01	OMEPAZOL 20 MG	CAP	005258	2018	G00007 /2018		06.05.00	400.000,000	0,0580	23.200,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.880,00		
<hr/>											
Fornecedor : 14615		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA									
Pedido : 001757		2018		Data: 29/03/2018							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	005259	2018	G00007 /2018		06.05.00	20.000,000	0,0330	660,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/04/2018										PAGINA	156	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		660,00
Fornecedor : 16166 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA												
Pedido : 001758 2018 Data: 29/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	005261 2018	G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,1800	9.000,00			
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	005260 2018	G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,4000	20.000,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		29.000,00
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP												
Pedido : 001759 2018 Data: 29/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	005262 2018	G00007 /2018		06.05.00	400.000,000	0,1050	42.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		42.000,00
Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA												
Pedido : 001760 2018 Data: 29/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.01090.0003-01	PREDNISINA 5 MG	COM	005263 2018	G00007 /2018		06.05.00	5.000,000	0,0740	370,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		370,00
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA												
Pedido : 001761 2018 Data: 29/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	005144 2018	G00099 /2017		05.04.00	50,000	71,0900	3.554,50			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.554,50
Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL - LTDA												
Pedido : 001762 2018 Data: 29/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	005143 2018	G00099 /2017		05.04.00	16,000	283,3900	4.534,24			

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	157
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.534,24
Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME											
Pedido : 001771 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00135.0047-01	GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	005233	2018 S01272 /2018		05.02.00	5,010	375,0000	1.878,75		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.878,75
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 001774 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00007.0901-01	MESA 1,50 X 1,50M 15mm espessura com suporte para impressora. cor cristal	UN	005224	2018 S01264 /2018		05.02.00	1,000	580,0000	580,00		
066.00044.0010-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS C/ CHAVE	UN	005225	2018 S01264 /2018		05.02.00	1,000	300,0000	300,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	880,00
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME											
Pedido : 001775 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00005.0034-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA S/ BRACO ANATOMICA, COR A SER DEFINIDA.	UN	005226	2018 S01264 /2018		05.02.00	6,000	198,0000	1.188,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.188,00
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001781 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	005416	2018 S01319 /2018		09.11.00	1,000	85,0000	85,00		
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005412	2018 S01319 /2018		09.11.00	4,000	3,5000	14,00		
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	005417	2018 S01319 /2018		09.11.00	1,000	165,0000	165,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	005414	2018 S01319 /2018		09.11.00	1,000	96,0000	96,00		
037.00349.0020-01	ADITIVO LIQUIDO ARREFECEDOR	LT	005413	2018 S01319 /2018		09.11.00	1,000	25,0000	25,00		
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	005415	2018 S01319 /2018		09.11.00	1,000	135,0000	135,00		

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 158

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 001784 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	005434 2018	S01325 /2018		09.11.00	24,000	15,0000	360,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	005433 2018	S01325 /2018		09.11.00	25,000	10,0000	250,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	005432 2018	S01325 /2018		09.11.00	25,000	8,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 001785 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0038-01	TINTA LATEX ACRILICO CENOURA FOSCO, EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	005496	2018	S01342 /2018		09.11.00		5,000	235,0000	1.175,00
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	005503	2018	S01342 /2018		09.11.00		6,000	195,0000	1.170,00
011.00026.0176-01	TINTA LATEX VERDE PRIMAVERA (LATA 18 LTS.) DE 1a. LINHA.	LTA	005497	2018	S01342 /2018		09.11.00		5,000	195,0000	975,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS, ACRILICA.	LTA	005504	2018	S01342 /2018		09.11.00		3,000	239,0000	717,00
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO 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	GAL	005498	2018	S01342 /2018		09.11.00		5,000	72,0000	360,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	005501	2018	S01342 /2018		09.11.00		4,000	4,7500	19,00
011.00066.0008-01	TRINCHA 4"	UN	005502	2018	S01342 /2018		09.11.00		4,000	10,5000	42,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	005499	2018	S01342 /2018		09.11.00		4,000	19,0000	76,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. .COM CABO.	UN	005500	2018	S01342 /2018		09.11.00		4,000	12,5000	50,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.584,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 159

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA-ME  
Pedido : 001786 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00057.1229-01	PALHETA DO PARABRISA LD/LE	PC	005441 2018	S01327 /2018		06.02.00	2,000	78,9600	157,92
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	005439 2018	S01327 /2018		06.02.00	1,000	53,0400	53,04
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	005440 2018	S01327 /2018		06.02.00	6,000	48,6300	291,78
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	502,74	

Fornecedor : 14623 WILSON GUSTAVO AMORIM FORROS - ME  
Pedido : 001788 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00003.0007-01	RIPA (ML.) DE PEROBA, 1/2" X 2".	ML	005437 2018	S01326 /2018		05.02.00	170,000	2,6470	449,99
016.00011.0008-01	FORRO DE PINUS	M2	005436 2018	S01326 /2018		05.02.00	70,000	14,2857	999,99
037.00369.0878-01	PINO E30	CX	005438 2018	S01326 /2018		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.539,98	

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803  
Pedido : 001789 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0102-01	COPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA Funcoes - Impressao, Digitalizacao, Copia, Faxfuncionalida des: Eco Button, Impressao Segura. Velocidade: Ate 40ppm em A4 (42ppm em Carta). Tempo Da Primei ra Impressao: Aproximadamente 6.5s (Do Modo Ready Resolucao: Ate 1200 X 1200 Dpi de saida efetiva. Linguagem De Impressao: Spl / Postscript3 / Pcl6 / Pcl5e / Ihm Proprinter / Epson / Pdf. Impressao e Duplex: Integrado. Suporte a Impressao Direta: Usb. Recursos de impressao: frente e verso automa tica. Agrupamento Copiar / Auto-Fit. Digitalizacao. Compatibilidade: Twain, Padrao Wiaméto Cor Cis. Bandeja: 250 Folhas. Bandeja Principal: A4 / A5 / A6 / Iso B5 / Jis B5 / Executivo / Carta / Oficio / Folio / L egal / Declaração / Custom. Capacidade de Saída: 150 Folhas	UN	005419 2018	S01321 /2018		05.02.00	3,000	2.450,0000	7.350,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 160

Alimentador automatico de folhas: Tipo Radf.  
Memoria: Padrao 256Mb. Expansivel ate 4Gb  
Internal Flash Drive. interface: Hi-Speed Usb 2.0  
/ Ethernet 10/100/1000 Base Tx / Direct Usb  
Ficha tecnica  
Impressora Laser  
Sistema de Impressao: preto e branco-monocromati-  
ca.  
Garantia 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
Pedido : 001792 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	005446 2018	S01331 /2018		06.02.00	4,000	7,0000	28,00
037.00313.2040-01	PNEU 205X70 R15	PC	005445 2018	S01331 /2018		06.02.00	4,000	374,0000	1.496,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,00

Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  
Pedido : 001793 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	005447 2018	S01332 /2018		06.04.00	1,000	2.146,5000	2.146,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.146,50

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 001794 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	005420 2018	S01322 /2018		05.02.00	1,000	590,0000	590,00
099.00078.0088-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A3 110v	UN	005421 2018	S01322 /2018		05.02.00	1,000	385,0000	385,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 05859 ADAO MURILO VIEIRA - ME  
Pedido : 001795 2018 Data: 29/03/2018

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

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de MAR\2000</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 01/03/2018 a 31/03/2018</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 11/04/2018										PAGINA 161
066.00005.0108-01	CADEIRA DE BANHO	UN	005448	2018	S01333 /2018	06.04.00	1,000	1.955,0000	1.955,00	
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.955,00	
<p>Fornecedor : 13840 A &amp; C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME</p> <p>Pedido : 001797 2018 Data: 29/03/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0020-01	BOTINA S/ BIQUEIRA DE ACO	PAR	005457	2018	S01334 /2018	06.03.00		50,000	39,5000	1.975,00
042.00001.0025-01	LUVA NITRILON FORRACAO EM POLIURETANO IGNIFIGO RESPIRAVEL E IMPERMEAVEL E MALHA DE ALGODAO, PUNHO 10CM DE MALHA DE FIBRA 100% PARA ARAMIDA, PROTETOR DE VEIA EM RASPA IGNUFUGADA, HIDROFUGADA COM MALHAS SIM-PLES DE META ARAMIDA COM PROTECAO TERMICA, COM COSTURA COM LINHA DE PARA ARAMIDA 3 CABOS TEX 50. TAMANHO M.	PAR	005455	2018	S01334 /2018	06.03.00		200,000	17,5000	3.500,00
042.00001.0047-01	LUVA NITRILON VERDE - PUNHO EM MALHA	PAR	005456	2018	S01334 /2018	06.03.00		200,000	4,6000	920,00
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.395,00	
<p>Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME</p> <p>Pedido : 001798 2018 Data: 29/03/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00954.0001-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO C/ BRACO	UN	005458	2018	S01335 /2018	06.03.00		3,000	225,0000	675,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EM TECIDO.	UN	005459	2018	S01335 /2018	06.03.00		7,000	140,0000	980,00
0002	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.655,00	
<p>Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME</p> <p>Pedido : 001799 2018 Data: 29/03/2018</p>										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0003-01	BLOCO NOTIFICACAO IMPRENHO EM PRETO E BRANCO CONTEUDO DE 2 VIAS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, NUMERADO, BLOCADO, SERRILHADO, 50 X 3 VIAS.	UN	005460	2018	S01336 /2018	06.03.00		30,000	14,6700	440,10
061.00001.0064-01	BLOCO PLANO DE TRABALHO EM GRUPO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	005463	2018	S01336 /2018	06.03.00		5,000	17,0000	85,00
061.00001.0065-01	BLOCO PLANILHA DE TRABALHO EM GRUPO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	005462	2018	S01336 /2018	06.03.00		10,000	12,5000	125,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	162
<hr/>											
061.00001.0829-01	BLOCO TERMO DE CLHEITA DE AMOSTRA 50X3-VIAS	BLO	005465	2018	S01336 /2018	06.03.00	10,000	24,0000	240,00		
061.00001.6567-01	BLOCO AUTO DE IMPOSICAO DE PENALI.50X3-VIAS	BLO	005466	2018	S01336 /2018	06.03.00	30,000	21,0000	630,00		
061.00003.0013-01	FICHA DE AMOSTRA 10X21,5	BLO	005464	2018	S01336 /2018	06.03.00	10,000	13,0000	130,00		
061.00033.0001-01	BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CONTROLE PAPEL SULFITE 56GR., MED. 21 X 31,5CM., IMPRES- SAO 1 X 0 COR, EM BLOCO COM 100 FOLHAS.	BLO	005469	2018	S01336 /2018	06.03.00	30,000	9,8300	294,90		
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO.	UN	005461	2018	S01336 /2018	06.03.00	6.000,000	0,1000	600,00		
063.00016.0036-01	PASTA PROTOCOLAMENTO VERDE 32,8X49,7	UN	005467	2018	S01336 /2018	06.03.00	3.000,000	0,4900	1.470,00		
063.00016.0511-01	PASTA PROTOCOLAMENTO BRANCA 32,8X49,7	UN	005468	2018	S01336 /2018	06.03.00	1.000,000	0,6800	680,00		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.695,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15406 BEBEDOURO COM. DE VIDROS PARA AUTOS LTDA-ME											
Pedido : 001800 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	005470	2018	S01337 /2018	06.03.00		1,000	480,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			480,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP.											
Pedido : 001804 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO- RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON- DICONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMP A FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO- DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	005450	2018	G00044 /2017	06.02.00		40,000	2,5600	102,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			102,40	
<hr/>											
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP											
Pedido : 001805 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-	GAL	005451	2018	G00044 /2017	06.02.00		80,000	22,0900	1.767,20	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 163

041.00016.0005-01	TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	UN	005452	2018	G00044 /2017	06.02.00	40,000	2,4100	96,40	
054.00006.0001-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO- RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON- DICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO- DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS EM SACO PLAS- TICO SELADO E LACRADO.	UN	005453	2018	G00044 /2017	06.02.00	800,000	2,4500	1.960,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.823,60	
Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA - EPP										
Pedido : 001806 2018 Data: 29/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	005454	2018	G00044 /2017	06.02.00	80,000	14,7200	1.177,60	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.177,60	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	164
-----											
Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA											
Pedido : 001807 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	005449 2018	G00014 /2017	0000	06.02.00	600,000	13,2000	7.920,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.920,00
-----											
Fornecedor : 15818 L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP											
Pedido : 001810 2018 Data: 29/03/2018											
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	005574 2018	G00035 /2017		06.02.00	200,000	3,6400	728,00		
027.00037.0002-01	CANETA PARA RETRO PROJETOZ AZUL	UN	005575 2018	G00035 /2017		06.02.00	120,000	2,1000	252,00		
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOZ PRETA	UN	005576 2018	G00035 /2017		06.02.00	120,000	2,1000	252,00		
027.00037.0024-01	CANETA PARA ELTRO MOD. (V5HI-TECPOINT 0.5)	UN	005577 2018	G00035 /2017		06.02.00	120,000	24,5000	2.940,00		
063.00001.0001-01	APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	005585 2018	G00035 /2017		06.02.00	200,000	0,2200	44,00		
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	005578 2018	G00035 /2017		06.02.00	200,000	1,1600	232,00		
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	005579 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	7,8015	468,09		
063.00004.0004-01	CLIPS NO. 4/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	005580 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	1,4200	85,20		
063.00004.0007-01	CLIPS N\$ 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	005581 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	7,9600	477,60		
063.00004.0015-01	CLIPS N.6	CX	005582 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	1,9200	115,20		
063.00004.0016-01	CLIPS N-10 CX	CX	005583 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	2,7000	162,00		
063.00004.0064-01	CLIPS N-12 CX	CX	005584 2018	G00035 /2017		06.02.00	60,000	2,2600	135,60		
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40	UN	005587 2018	G00035 /2017		06.02.00	50,000	0,2000	10,00		
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	005586 2018	G00035 /2017		06.02.00	155,000	1,3000	201,50		
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	005588 2018	G00035 /2017		06.02.00	120,000	0,9200	110,40		
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	005589 2018	G00035 /2017		06.02.00	400,000	3,8200	1.528,00		
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 35MM	UN	005592 2018	G00035 /2017		06.02.00	200,000	2,8400	568,00		
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	005591 2018	G00035 /2017		06.02.00	100,000	30,5600	3.056,00		
065.00006.0001-01	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM ACO INOX 4", CABO POLIPROPILENO	UN	005590 2018	G00035 /2017		06.02.00	50,000	2,1000	105,00		
0019 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.470,59
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 165

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001811 2018 Data: 29/03/2018

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 dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	005544 2018	G00090 /2017		09.01.00	24,000	4,1500	99,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	99,60

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001812 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	005545 2018	G00090 /2017		09.01.00	24,000	4,6000	110,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,40

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001813 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado	KG	005547 2018	G00090 /2017		09.01.00	6,000	4,6000	27,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 166

052.00002.0041-01	de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas. CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenam - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	005546 2018	G00090 /2017	09.01.00	19,000	15,9600	303,24
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,84

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
Pedido : 001814 2018 Data: 29/03/2018										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato	SCS	005543 2018	G00090	/2017		05.04.00	300,000	38,9000	11.670,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	167
de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi- co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.670,00
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME Pedido : 001815 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	005542 2018	G00090 /2017		05.04.00	340,000	1,7300	588,20		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	588,20
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME Pedido : 001816 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	005508 2018	S01343 /2018		06.03.00	70,000	0,8800	61,60		
062.00001.0169-01	PAPEL PARANA	FLS	005510 2018	S01343 /2018		06.03.00	70,000	2,6000	182,00		
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO	UN	005509 2018	S01343 /2018		06.03.00	40,000	0,7500	30,00		
063.00003.0041-01	APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO. CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	005505 2018	S01343 /2018		06.03.00	250,000	0,6500	162,50		
063.00005.0029-01	TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	005511 2018	S01343 /2018		06.03.00	300,000	0,1600	48,00		
063.00011.0071-01	BORRACHA DE PONTEIRA BRANCA	ROL	005506 2018	S01343 /2018		06.03.00	25,000	9,6500	241,25		
063.00075.0002-01	FITA CREPE 48 X 50	UN	005512 2018	S01343 /2018		06.03.00	100,000	0,1400	14,00		
065.00002.0065-01	ESPIRAL N. 12	UN	005507 2018	S01343 /2018		06.03.00	20,000	12,8000	256,00		
099.00045.0008-01	LAPIS DE COR - 36 UNIDADES apontado, procedencia nacional.	UN	005513 2018	S01343 /2018		06.03.00	25,000	3,9500	98,75		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.094,10
Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME Pedido : 001817 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0101-01	CANETA SALIENTADORA AZUL	UN	005514 2018	S01344 /2018		06.03.00	36,000	1,3325	47,97		
063.00003.0102-01	CANETA SALIENTADORA ROSA	UN	005516 2018	S01344 /2018		06.03.00	36,000	1,3325	47,97		
063.00003.0103-01	CANETA SALIENTADORA LARANJA	UN	005515 2018	S01344 /2018		06.03.00	36,000	1,3325	47,97		
063.00003.0106-01	CANETA SALIENTADORA VERDE	UN	005517 2018	S01344 /2018		06.03.00	36,000	1,3325	47,97		
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.) SENDO ROTULO AZUL.	FRS	005518 2018	S01344 /2018		06.03.00	5,000	10,5600	52,80		
063.00006.0023-01	COLA P/ E.V.A.	UN	005519 2018	S01344 /2018		06.03.00	15,000	1,8400	27,60		

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 168

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 169

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 001819 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM Talos firmes, buques bem formados, livre de insetos e enfermidades, cor propria da especie, fresco pesando aproximadamente 1 kg por unidade.	MCS	005552 2018	S01346 /2018		09.01.00	30,000	3,9900	119,70
052.00001.0003-01	LINGUICA SUINA SENDO TOSCANA, CONGELADA.	KG	005550 2018	S01346 /2018		09.01.00	40,000	10,8900	435,60
053.00018.0007-01	GELATINA SEM SABOR COM 12 GR. NOS SABORES, MORANGO, ABACAXI.	UN	005556 2018	S01346 /2018		09.01.00	60,000	1,6900	101,40
053.00018.0014-01	GELATINA DIVERSOS SABORES - PCT. 30 GR.	PCT	005555 2018	S01346 /2018		09.01.00	120,000	0,9800	117,60
053.00020.0039-01	LEITE CONDENSADO - LATA 395GR.	LTA	005551 2018	S01346 /2018		09.01.00	20,000	3,8900	77,80
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado, espaguete, Embalagem de 500 gramas.	PCT	005549 2018	S01346 /2018		09.01.00	50,000	2,1900	109,50
053.00021.0014-01	MACARRAO SEMOLADO EM PACOTE DE 500Gr.	KG	005553 2018	S01346 /2018		09.01.00	60,000	2,1900	131,40
053.00032.0004-01	QUEIJO TIPO MUSSARELA.	KG	005554 2018	S01346 /2018		09.01.00	30,000	19,9800	599,40
054.00062.0005-01	COADORES DE PAPEL N. 103	CX	005548 2018	S01346 /2018		09.01.00	50,000	2,8900	144,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.836,90

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 001820 2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 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	005559 2018	S01346 /2018		09.01.00	40,000	4,2900	171,60
051.00002.0006-01	FRANGO INTEIRO	KG	005561 2018	S01346 /2018		09.01.00	40,000	4,1000	164,00
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SACHE 340GR.	LTA	005557 2018	S01346 /2018		09.01.00	100,000	1,2900	129,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 11/04/2018

PAGINA 170

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME									
Pedido : 001821 2018 Data: 29/03/2018									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0020-01	CAMISETA DRAY	UN	005566 2018	S01347 /2018		16.01.00	25,000	30,0000	750,00
043.00023.0023-01	SHORTS BALAO	UN	005567 2018	S01347 /2018		16.01.00	19,000	25,0000	475,00
043.00023.0024-01	SHORTS HELANCA POLIAMIDA	UN	005569 2018	S01347 /2018		16.01.00	12,000	29,0000	348,00
043.00076.0004-01	TOP BRANCO	UN	005568 2018	S01347 /2018		16.01.00	6,000	18,0000	108,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.681,00

Fornecedor : 00179 ANTONIO WANDERLEI FUSTER ME.												
Pedido : 001823 2018 Data: 29/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0020-01	PANO 40 X 10 AMORIM	UN	005571 2018	S01349	/2018			16.01.00	100,000		3,5000	350,00
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	005572 2018	S01349	/2018			16.01.00	2,000		80,0000	160,00
099.00208.0149-01	PLACA PVC 50 X 20	UN	005573 2018	S01349	/2018			16.01.00	10,000		12,0000	120,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		630,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	171
-----											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 001826 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00007.0083-01	GUARNICAO	UN	005601 2018	S01353 /2018		05.02.00	1,000	28,9000	28,90		
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	005603 2018	S01353 /2018		05.02.00	1,000	56,8000	56,80		
032.00308.0458-01	BUCHA VARAO	PC	005602 2018	S01353 /2018		05.02.00	1,000	9,0000	9,00		
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	005600 2018	S01353 /2018		05.02.00	1,000	292,0000	292,00		
037.00491.0565-01	CHAPA RE	PC	005604 2018	S01353 /2018		05.02.00	1,000	13,0000	13,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			399,70	
-----											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 001827 2018 Data: 29/03/2018											
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	005598 2018	S01351 /2018		17.01.00	10,000	250,0000	2.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.500,00	
-----											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS F/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001829 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00001.0656-01	ANEL	PC	005609 2018	S01355 /2018		17.01.00	2,000	12,3300	24,66		
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	005606 2018	S01355 /2018		17.01.00	2,000	1,7000	3,40		
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	005610 2018	S01355 /2018		17.01.00	1,000	21,7900	21,79		
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	005607 2018	S01355 /2018		17.01.00	2,000	0,9200	1,84		
036.00192.0056-01	JUNTA 8N5928	PC	005611 2018	S01355 /2018		17.01.00	2,000	16,4400	32,88		
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	005612 2018	S01355 /2018		17.01.00	1,000	234,9300	234,93		
099.00396.5015-01	GAXETA	PC	005613 2018	S01355 /2018		17.01.00	2,000	35,2400	70,48		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	005608 2018	S01355 /2018		17.01.00	2,000	13,7000	27,40		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			417,38	
-----											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS F/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001830 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00181.6594-01	TUBO	PC	005618 2018	S01356 /2018		17.01.00	1,000	57,9300	57,93		
014.00014.1423-01	TUBO	PC	005619 2018	S01356 /2018		17.01.00	1,000	57,9300	57,93		
026.00013.0292-01	TUBO .	PC	005617 2018	S01356 /2018		17.01.00	1,000	62,8300	62,83		
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	005616 2018	S01356 /2018		17.01.00	1,000	62,8300	62,83		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	172
<hr/>											
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	005614	2018	S01356	/2018	17.01.00	4,000	3,4500	13,80	
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	005615	2018	S01356	/2018	17.01.00	4,000	2,8400	11,36	
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	005621	2018	S01356	/2018	17.01.00	4,000	2,8100	11,24	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	005620	2018	S01356	/2018	17.01.00	4,000	3,0200	12,08	
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		290,00
<hr/>											
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP											
Pedido : 001832 2018 Data: 29/03/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	005629	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	7,0600	7,06
011.00122.0008-01	MOLA	PC	005637	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	204,9000	204,90
011.00122.0012-01	MOLA	PC	005638	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	113,7800	113,78
011.00250.0560-01	PINO MOLA	PC	005624	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	6,9400	6,94
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	005639	2018	S01358	/2018	17.01.00		2,000	15,0000	30,00
032.00330.0053-01	PINO DE MOLA	PC	005642	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	39,1100	39,11
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	005623	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	140,1500	140,15
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	005646	2018	S01358	/2018	17.01.00		2,000	2,7200	5,44
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLS 10 MM	PC	005628	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	0,5000	0,50
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	005634	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	6,8400	6,84
034.00304.0270-01	PINO DE CENTRO 12MM.4 CB	PC	005635	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	4,1300	4,13
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005633	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	5,0500	5,05
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	005640	2018	S01358	/2018	17.01.00		2,000	9,5900	19,18
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	005627	2018	S01358	/2018	17.01.00		2,000	1,8600	3,72
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	005626	2018	S01358	/2018	17.01.00		3,000	1,7600	5,28
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005625	2018	S01358	/2018	17.01.00		2,000	0,3800	0,76
037.00317.0218-01	PARAFUSO 3/8 X 3 SEXTAVADO, COMPLETO.	PC	005648	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	1,4800	1,48
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	005631	2018	S01358	/2018	17.01.00		6,000	2,4800	14,88
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	005641	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	1,8400	1,84
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	005645	2018	S01358	/2018	17.01.00		2,000	3,1800	6,36
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLS 3/8	PC	005647	2018	S01358	/2018	17.01.00		2,000	0,3400	0,68
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	005630	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	3,6600	3,66
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	005643	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	8,4600	8,46
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	005632	2018	S01358	/2018	17.01.00		10,000	0,5000	5,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	005644	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	22,1100	22,11
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	005636	2018	S01358	/2018	17.01.00		1,000	151,9800	151,98
0026 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		809,29
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001833 2018 Data: 29/03/2018											
<hr/>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	173
<div></div>											
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILAC	PC	005659	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	5,000	35,0000	175,00	
011.00026.0889-01	TINTA BRANCO PU	PC	005657	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	6,000	33,0000	198,00	
011.00026.0988-01	TINTA CINZA	PC	005656	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	6,000	22,0000	132,00	
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	005654	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	10,000	2,5000	25,00	
011.00038.0063-01	LIXA SECA 180	FLS	005655	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	10,000	2,5000	25,00	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	005653	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	6,000	15,0000	90,00	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	005650	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	1,000	101,5000	101,50	
em embalagem de 5 litros, tipo solvente volatil in color, limpido, inflamavel; composto de hidrocarbo netos aromaticos, alcoois e cetonas; apresentado na forma liquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm3 a 20c, odor caracteristico, grau de pureza minima 99,5%; para diluicao de esmaltes sinteticos, desengraxantes; acondicionado em lata ou galao, com Certificado ISO9001 impresso ou estampado na embalagem; Valida -de de 12 meses a partir do recebimento; Conforme Norma ABNT NBR 14725											
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	005652	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	3,000	12,0000	36,00	
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	005660	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	5,000	32,0000	160,00	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	005658	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	6,000	19,0000	114,00	
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	005651	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	3,000	25,0000	75,00	
037.00348.1973-01	COLA	PC	005649	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	2,000	42,0000	84,00	
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	005661	2018	S01359 /2018	0000	17.01.00	7,000	17,0000	119,00	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.334,50	
<div></div>											
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 001834 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	005662	2018	S01360 /2018			17.01.00	1,000	158,2900	158,29
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		158,29	
<div></div>											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001835 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00500.1260-01	BORDA PRETA DO FAROL	PC	005663	2018	S01361 /2018			17.01.00	4,000	596,1300	2.384,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.384,52	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAR\2000											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 11/04/2018										PAGINA	174
-----											
Fornecedor : 14576 RICARDO LUIS LOPES TOLDOS - ME											
Pedido : 001837 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00213.0401-01	TOLDO TIPO CORTINA COM VISOR 1,70 X 2,50M colorido(cor a ser definida). instalado no local.	UN	004725 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00213.0403-01	TOLDO TIPO CORTINA COM VISOR 3,30 X 2,70M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004726 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00213.0404-01	TOLDO TIPO CORTINA COM VISOR 3,32 X 2,70M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004727 2018	S01160 /2018		05.02.00	2,000	572,7200	1.145,44		
099.00213.0405-01	TOLDO TIPO CORTINA COM VISOR 3,31 X 2,70M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004728 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00213.0406-01	TOLDO TIPO CORTINA COM VISOR 3,36 X 2,70M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004729 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00213.0407-01	TOLDO TIPO CORTINA 3,95 X 2,50M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004730 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00213.0408-01	TOLDO TIPO CORTINA 2,87 X 2,50M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004731 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00213.0409-01	TOLDO TIPO CORTINA 2,89 X 2,50M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004732 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00213.0410-01	TOLDO TIPO CORTINA 2,94 X 2,50M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004733 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00213.0411-01	TOLDO TIPO CORTINA 2,90 X 2,50M colorido(cor a ser definida). instalado no local	UN	004734 2018	S01160 /2018		05.02.00	1,000	572,7200	572,72		
099.00578.0099-01	FECHAMENTO EM TOLDO TIPO CORTINA	PC	004735 2018	S01160 /2018		05.02.00	2,000	225,0000	450,00		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.749,92			
-----											
Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME											
Pedido : 001838 2018 Data: 29/03/2018											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
072.00007.0015-01	TALABARTE NYLON PARA LIRA,DE NYLON BRANCO E COPINHO DE METAL/COURO	UN	005488 2018	S01341 /2018		05.02.00	60,000	25,0000	1.500,00		
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	005487 2018	S01341 /2018		05.02.00	175,000	8,4000	1.470,00		
072.00009.0006-01	BAQUETA DE SURDO	UN	005484 2018	S01341 /2018		05.02.00	50,000	2,9000	145,00		
072.00009.0022-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA PELUCIA	UN	005485 2018	S01341 /2018		05.02.00	32,000	11,0000	352,00		
072.00009.0047-01	BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA	PAR	005483 2018	S01341 /2018		05.02.00	37,000	6,0000	222,00		
072.00009.0069-01	BAQUETA DE LIRA EM ABS	PC	005486 2018	S01341 /2018		05.02.00	60,000	5,9000	354,00		
072.00010.0012-01	PELE NYLON TRANSPARENTE 14" PO., RESPOSTA.	UN	005495 2018	S01341 /2018		05.02.00	13,000	10,0000	130,00		
072.00010.0028-01	PELE DE NYLON LEITOSA 18"	UN	005492 2018	S01341 /2018		05.02.00	6,000	26,0000	156,00		
072.00010.0089-01	PELE LEITOSA 11"	UN	005490 2018	S01341 /2018		05.02.00	8,000	9,3000	74,40		
072.00010.0091-01	PELE LEITOSA 12"	UN	005491 2018	S01341 /2018		05.02.00	28,000	10,2000	285,60		
072.00010.0098-01	PELE LEITOSA 14"	UN	005489 2018	S01341 /2018		05.02.00	26,000	12,0000	312,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/04/2018										PAGINA	175	
<hr/>												
072.00022.0078-01	ESTEIRA 12 FIOS - 14"	UN	005493	2018	S01341 /2018	05.02.00	10,000	20,0000	200,00			
072.00022.0089-01	ESTEIRA 12FIOS - 12"	UN	005494	2018	S01341 /2018	05.02.00	10,000	19,5000	195,00			
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.396,00		
<hr/>												
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME												
Pedido : 001839 2018 Data: 29/03/2018												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazena - mento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	005672	2018	G00090 /2017		09.01.00		10,000	15,9600	159,60	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		159,60		
<hr/>												

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 11/04/2018

PAGINA 176

Fornecedor : 00056  
Pedido : 001840

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	005677 2018	G00090 /2017		09.01.00	40,000	1,1900	47,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	47,60

Fornecedor : 17334  
Pedido : 001841

SILVIA APARECIDA ZUCCULARO NAVARRO  
2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0004-01	PEIXE CACAO	KG	005680 2018	S01369 /2018		09.01.00	3,000	35,9900	107,97
053.00034.0012-01	SUCO CONCENTRADO 500 ML. SENDO SABORES DIVERSOS (MANGA, CAJU, MARACUJA E LA RANJA). 500ML.	UN	005679 2018	S01369 /2018		09.01.00	20,000	5,2900	105,80
053.00038.0015-01	PIMENTA DEDO DE MOCA (PCT. 200GR.)	PCT	005678 2018	S01369 /2018		09.01.00	1,000	1,9800	1,98
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,75

Fornecedor : 02811  
Pedido : 001842

SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA - ME  
2018 Data: 29/03/2018

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0006-01	FRANGO INTEIRO	KG	005684 2018	S01369 /2018		09.01.00	5,000	4,1000	20,50
052.00002.0011-01	CARNE SUINA TIPO BISTECA Aspecto proprio da especie, nao amolecida e nem pegajosa, com cor propria, sem manchas esverdeadas cheiro e sabor caracteristicos da especie, livre de parasitas, sujidades e qualquer substancia con taminante que possa altera-la ou encobrir qualquer outra alteracao. Embalagem de 2 a 5 kg a vacuo. Em caixas de pape - lao com no maximo 20 kg. As embalagens devem estar integras ( lacradas ), sem agua ou gelo e sem rachaduras ou furos. Devera constar a data de fabricacao,prazo de vencimento, tipo de carne, n do registro no Ministerio da Agri cultura SIF/SISP/DIPOA, n de lote e demais dados exigidos pela legislacao em vigor.	KG	005683 2018	S01369 /2018		09.01.00	5,000	7,9900	39,95
053.00018.0010-01	GELATINA EM PO S/ SABOR (24 GR.)	SCH	005682 2018	S01369 /2018		09.01.00	20,000	3,5900	71,80
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	005681 2018	S01369 /2018		09.01.00	200,000	5,4500	1.090,00

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 177

Valor Total de compras do Pedido : 1.222,25

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00058.0004-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL SENDO LATA DE 200GRS.	LTA	005691	2018	S01369 /2018			09.01.00		30,000	6,9900	209,70

Valor Total de compras do Pedido : 209,70

Valor Total de compras do Pedido : 1.112,19

CN-SIAM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de MAR\2000												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2018 a 31/03/2018												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 11/04/2018										PAGINA	178	
-----												
Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME												
Pedido : 001847 2018 Data: 29/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00063.0784-01	TELA GALVANIZADA P/ ALAMBRADO-MALHA 2" FIO 12 2,40M DE ALTURA	M	005671	2018	S01367 /2018			05.02.00	120,000	65,8333	7.899,99	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.899,99	
-----												
Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME												
Pedido : 001849 2018 Data: 29/03/2018												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	005668	2018	S01364 /2018			05.02.00	1,000	590,0000	590,00	
099.00078.0088-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A3 110v	UN	005667	2018	S01364 /2018			05.02.00	1,000	385,0000	385,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		975,00	
-----												
1893 Itens Mostrados no Total												
0486 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		2.205.706,22
-----												