

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA.  
Pedido : 000571 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	001358	2019 G00102 /2018		06.02.00	2.000,000	5,5625	11.125,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.125,00	

Fornecedor : 17114 N. F. GRANDE & CIA. LTDA. - EPP  
Pedido : 000572 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0013-01	BANDEIRA 100% POLIAMIDA 7,20 X 10,30 BANDEIRA CONFECCIONADA NO TECIDO 100% POLIAMIDAS (PARAQUEDAS), ESTAMPADA, DUPLA, COM ILHOES EM TODAS AS LATERAIS PARA HASTEAMENTO, NA MEDIDA 16P (7,20 X 10,30M) .	UN	001462	2019 S00389 /2019		03.07.00	2,000	2.850,0000	5.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.700,00	

Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME  
Pedido : 000574 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0002-01	AR CONDICIONADO 18000 BTUS	PC	001464	2019 S00391 /2019		03.04.00	1,000	2.768,0000	2.768,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.768,00	

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
Pedido : 000577 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0003-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS	UN	001474	2019 S00396 /2019		03.02.00	1,000	55,0000	55,00
068.00059.0008-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000MBPS	UN	001475	2019 S00396 /2019		03.02.00	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	195,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 000586 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	001500	2019 S00413 /2019		17.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001497	2019 S00413 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	2
<hr/>											
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	001498	2019	S00413 /2019	17.01.00	1,000	230,0000	230,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	001499	2019	S00413 /2019	17.01.00	1,000	123,0000	123,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		438,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000588 2019 Data: 01/02/2019											
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	001506	2019	S00415 /2019	17.01.00	1,000	180,0000	180,00		
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	001503	2019	S00415 /2019	17.01.00	2,000	25,0000	50,00		
	LAT COM 18 LITROS.										
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	001502	2019	S00415 /2019	17.01.00	5,000	8,0000	40,00		
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	001504	2019	S00415 /2019	17.01.00	1,000	160,0000	160,00		
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	001505	2019	S00415 /2019	17.01.00	1,000	70,0000	70,00		
	1/2" x 1/2"										
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		500,00	
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 000591 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	001511	2019	S00418 /2019	09.02.00	1,000	60,0000	60,00		
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001509	2019	S00418 /2019	09.02.00	1,000	25,0000	25,00		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	001510	2019	S00418 /2019	09.02.00	1,000	210,0000	210,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		295,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 000592 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00058.1597-01	TOMADA DO MODULO	PC	001512	2019	S00419 /2019	17.04.00	1,000	1.600,0000	1.600,00		
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	001513	2019	S00419 /2019	17.04.00	1,000	380,0000	380,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.980,00	
<hr/>											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 000596 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0014-01	PNEU 18.4 X 30 ( NOVO )	UN	001517	2019	S00423 /2019	17.01.00	2,000	3.690,0000	7.380,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	3
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.380,00
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA											
Pedido : 000598 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	001521 2019	S00425 /2019		17.04.00	10,000	3,0000	30,00		
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	001520 2019	S00425 /2019		17.04.00	1,000	0,5000	0,50		
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	001529 2019	S00425 /2019		17.04.00	6,000	0,8000	4,80		
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	001526 2019	S00425 /2019		17.04.00	8,000	0,5000	4,00		
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	001527 2019	S00425 /2019		17.04.00	1,000	125,0000	125,00		
020.00051.6556-01	LUVA P/ TERMINAL	PC	001525 2019	S00425 /2019		17.04.00	8,000	0,1000	0,80		
020.00054.6569-01	FIO	PC	001533 2019	S00425 /2019		17.04.00	12,000	5,0000	60,00		
023.00012.2127-01	FIO INSTALACAO	PC	001534 2019	S00425 /2019		17.04.00	6,000	3,0000	18,00		
023.00121.0079-01	ESPAGUETE 3/16	PC	001535 2019	S00425 /2019		17.04.00	3,000	10,0000	30,00		
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	001523 2019	S00425 /2019		17.04.00	1,000	438,0000	438,00		
031.00387.1457-01	CONECTOR MODULO	PC	001522 2019	S00425 /2019		17.04.00	1,000	851,0000	851,00		
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	001537 2019	S00425 /2019		17.04.00	2,000	15,0000	30,00		
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	001528 2019	S00425 /2019		17.04.00	2,000	10,0000	20,00		
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	001524 2019	S00425 /2019		17.04.00	4,000	1,0000	4,00		
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	001531 2019	S00425 /2019		17.04.00	1,000	35,0000	35,00		
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	001532 2019	S00425 /2019		17.04.00	3,000	5,0000	15,00		
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	001530 2019	S00425 /2019		17.04.00	17,000	0,5000	8,50		
099.00614.5660-01	ESPAGUETE 09MM	PC	001536 2019	S00425 /2019		17.04.00	6,000	10,0000	60,00		
099.00891.4459-01	CHICOTE	PC	001519 2019	S00425 /2019		17.04.00	1,000	14,0000	14,00		
0019 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.748,60
Fornecedor : 17054 CLAUDIO HENRIQUE BILORIA ME											
Pedido : 000599 2019 Data: 01/02/2019											
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	001540 2019	S00426 /2019		06.02.00	12,000	155,0000	1.860,00		
041.00080.0084-01	GRANULAR FINO P/ PISCINA.	LT	001542 2019	S00426 /2019		06.02.00	12,000	15,0000	180,00		
099.00182.0006-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	001541 2019	S00426 /2019		06.02.00	12,000	26,0000	312,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.352,00
Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.											
Pedido : 000600 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 4

099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SANGUE TOTAL A BEIRA DE LEITO.	UN	001496	2019	S00412 /2019	06.03.00	20,000	132,0000	2.640,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.640,00		
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME Pedido : 000601 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00509.0001-01	GARRAFA TERMICA GRANDE	UN	001495	2019	S00411 /2019	06.03.00		8,000	35,0000		280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,00		
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 000602 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00156.0001-01	FAQUEIRO EM ACO INOX E ESTOJO DE MADEIRA. PODENDO SER LAVADA EM LAVA LOUCAS, CONTENDO 12 COLHERES DE MESA, 12 GARFOS DE MESA, 12 FACAS DE MESA, 12 COLHERES DE SOBREMESA, 12 GARFO DE SOBREMESA, 12 FACAS DE SOBREMESA, 12 COLHERES DE CHA, 12 COLHERES DE CAFE, 01 CONCHA TERRINA, 01 COLHER DE ARROZ, 01 PA ACUCAR, 02 TALHERES SALADA, 02 TALHERES TRINCHANTE CARNE, 01 CONCHA MOLHO, 12 GARFOS PEIXE, 12 FACAS PEIXE, 02 TALHERES TRINCHANTE PEIXE.	UN	001493	2019	S00409 /2019	06.03.00		2,000	59,9000		119,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,80		
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA Pedido : 000603 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00199.0001-01	MICROONDAS. CAPACIDADE MINIMA DE 23 LITROS FORNO: C/ PRATO GIRATORIO E ACABAMENTO INTERNO PINTADO PAINEL: RELOGIO, TIMER, FUNCAO ALARME, MEMORIA PROGRAMAVEL, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, TECLA MANTER AQUECIDO, DESCONGELAMENTO RAPIDO, PROGRAMACAO DE ESTAGIO, ROTACODER (SELETOR ELETRONICO) ESPECIFICACAO TECNICA COR BRANCA,POTENCIA 950W, VOLTAGEM 110 OU 220V,	UN	001494	2019	S00410 /2019	06.03.00		1,000	499,0000		499,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	5
CONSUMO 1,7KW/H, LARGURA APROXIMADAMENTE 330MM PRO											
FUNDIDADE APROXIMADAMENTE 435MM GARANTIA 1 ANO											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	499,00
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME											
Pedido : 000604 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS MINIMO 4,5 LTS., ALUMINIO, OPCIONAL COM REVESTI- MENTO ANTIADERENTE.	UN	001492 2019	S00408 /2019		06.03.00	1,000	119,0000	119,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	119,00
Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME											
Pedido : 000606 2019 Data: 01/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00506.0022-01	FOLDERS-ZIKA VIRUS-CHIKUNGUNYA,DENGUE-FREBRE AMARE MEDIDA 21X45 CM (ABERTO)MEDIDA 15X21 CM (DOBRADO) IMPRESSAO 4X4 CORES PAPEL COUCHE 115G 2-DOBRAS.	UN	001490 2019	S00406 /2019		06.03.00	30.000,000	0,2617	7.851,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.851,00
Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP											
Pedido : 000607 2019 Data: 01/02/2019											
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	001488 2019	S00405 /2019		06.01.00	10,000	165,0000	1.650,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME											
Pedido : 000608 2019 Data: 01/02/2019											
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 BIVOLT, COM GRADE REMOVIVEL, OSCILANTE, COM HELI- CE DE 60 CM. E CONTROLE DE VELOCIDADE COM POTENCI- OMETRO DESLIZANTE. COR A SER DEINIDO PELO DEPTO., BOA QUALIDADE.	UN	001489 2019	S00405 /2019		06.01.00	10,000	185,0000	1.850,00		

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME  
Pedido : 000609 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0069-01	ARMARIO DE ACO 1,90 X 0,80X 0,40M 04 prateleiras internas removiveis. cor cristal. com chave. duas portas.	UN	001486 2019	S00404 /2019		06.01.00	5,000	540,0000	2.700,00
066.00006.0038-01	ESTANTE DE ACO C/ 6 DIVISOES ESTANTE DE ACO COM NO MINIMO SEIS PRATELEIRAS, EM ACO CHAPA GROSSA REFORCADA NO MINIMO CHAPA 24,COM PINTURA CINZA, MEDINDO NO MINIMO 183 CM DE ALTURA X 92 CM DE LARGURA, 92 CM DE PROFUNDIDADE,COM CA- PACIDADE MINIMA DE CARGA POR PRATELEIRA DE 25 KI- LOS.	UN	001487 2019	S00404 /2019		06.01.00	3,000	240,0000	720,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	001484 2019	S00404 /2019		06.01.00	15,000	108,0000	1.620,00
068.00007.0988-01	COMPUTADOR ALL-IN-ONE/I5/4GB/21.5"/1000GB WIND-10	UN	001483 2019	S00404 /2019		06.01.00	2,000	2.653,0000	5.306,00
099.00093.0015-01	BEBEDOURO D'AGUA DE PRESSAO EM ACO INOX COMPRESSOR PARA REFRIGERACAO SILENCIOSO E DE AL- TO RENDIMENTO, GABINETE EM ACO,COM DUAS TORNEIRAS EM LATAO CROMADO: JATO PARA BOCA E UMA PARA COFO, PIA EM ACO INOXIDAVEL 304, RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL 304 COM SERPENTINA EXTERNA, FIL- TRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, VELA SINTERIZADA E PRATA COLOIDAL,TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPE- RATURA DE 4oC A 15oC, COM RENDIMENTO MINIMO DE 04 LITROS DE AGUA GELADA POR HORA, COM CERTIFICADO DO INMETRO QUALIDADE DA AGUA E SEGURANCA.	UN	001485 2019	S00404 /2019		06.01.00	1,000	630,0000	630,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.976,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 000610 2019 Data: 01/02/2019

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	001539 2019	G00081 /2018		06.03.00	50,000	64,6400	3.232,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.232,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 17453 LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME  
Pedido : 000611 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	001538 2019	G00050 /2018		06.03.00	500,000	3,3000	1.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00	

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  
Pedido : 000612 2019 Data: 01/02/2019

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	001361 2019	G00050 /2018		06.02.00	300,000	15,2000	4.560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.560,00	

Fornecedor : 12266 MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  
Pedido : 000613 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0146-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR PRETA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRAO DER DERSA, CET, DENIT, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	001543 2019	G00087 /2018		09.11.00	20,000	168,3000	3.366,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.366,00	

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX - EIRELI  
Pedido : 000614 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	001357 2019	G00091 /2018		06.02.00	1.500,000	0,1000	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	150,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 05952 PEDRA CUBICA GRANITOS E MARMORES LTDA. - ME  
Pedido : 000663 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0080-01	GRANITO AMARELO SANTA CECILIA - M2	M2	001461 2019	S00388 /2019		05.02.00	3,670	316,4600	1.161,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.161,40

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME  
Pedido : 000664 2019 Data: 01/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00079.0001-01	SALADEIRA	UN	001442	2019	S00387	/2019	05.02.00	34,000	3,0000	102,00
054.00016.0030-01	COPO (JOGO) COM 06 PECAS.	JG	001436	2019	S00387	/2019	05.02.00	4,000	10,0000	40,00
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	001445	2019	S00387	/2019	05.02.00	2,000	60,0000	120,00
054.00028.0029-01	BACIA 3,3 LT	PC	001459	2019	S00387	/2019	05.02.00	2,000	3,5000	7,00
054.00028.0030-01	BACIA REF.14	PC	001460	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	5,9000	5,90
054.00036.0002-01	COLHER P/ ARROZ - INOX	UN	001452	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	9,0000	9,00
054.00036.0087-01	COLHER DE SOBREMESA - INOX	UN	001450	2019	S00387	/2019	05.02.00	100,000	2,5000	250,00
054.00036.0097-01	COLHER DE PAU 23CM	UN	001435	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	3,0000	3,00
054.00037.0540-01	GARFO SOBREMESA	UN	001453	2019	S00387	/2019	05.02.00	60,000	2,5000	150,00
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	001449	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	6,5000	6,50
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	001437	2019	S00387	/2019	05.02.00	50,000	5,0000	250,00
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	001447	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	9,0000	9,00
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	001448	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	8,0000	8,00
054.00045.0055-01	CANEAÇO DE ALUMINIO N.16	UN	001434	2019	S00387	/2019	05.02.00	2,000	24,0000	48,00
054.00046.0009-01	ESCORREDOR DE LOUCAS CROMADO.	UN	001440	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
054.00061.0004-01	TABUA DE CARNE (PLASTICA) 23,3 x 29,5	UN	001446	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	39,0000	39,00
054.00063.0019-01	FACA DE SOBREMESA (UNID.)	UN	001451	2019	S00387	/2019	05.02.00	60,000	2,5000	150,00
054.00063.0066-01	FACA DE CORTE INOX 6"	UN	001438	2019	S00387	/2019	05.02.00	2,000	12,5000	25,00
054.00079.0078-01	PEGADOR DE SALADA	PC	001456	2019	S00387	/2019	05.02.00	4,000	10,0000	40,00
054.00087.0091-01	TACHO 37L	UN	001444	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	23,9000	23,90
066.00037.0078-01	BANDEJA - INOX	PC	001458	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	45,0000	45,00
066.00037.0089-01	BANDEJA 8 litros	UN	001455	2019	S00387	/2019	05.02.00	2,000	11,0000	22,00
099.00040.0047-01	CANECA EM ALUMINIO - 4 LITROS	UN	001443	2019	S00387	/2019	05.02.00	13,000	3,9000	50,70
099.00077.0158-01	CAIXA ORGANIZADORA 29LT	PC	001454	2019	S00387	/2019	05.02.00	4,000	42,0000	168,00
099.00077.0988-01	CAIXA ORGANIZADORA 9,3 LT	UN	001439	2019	S00387	/2019	05.02.00	4,000	23,5000	94,00
099.00079.0031-01	PORTA FILTRO COMPLETO	UN	001441	2019	S00387	/2019	05.02.00	2,000	6,0000	12,00
099.00973.0098-01	ABRIDOR DE GARRAFAS - INOX	PC	001457	2019	S00387	/2019	05.02.00	1,000	3,0000	3,00



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 9

Valor Total de compras do Pedido : 1.711,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00093.0087-01	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H</p> <p>Capacidade de 100 Litros no reservatorio.</p> <p>Atende de 120 a 150 pessoas/hora.</p> <p>03 torneiras frontais cromadas.</p> <p>Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno.</p> <p>Com revestimento externo em chapa de aco inox.</p> <p>Reservatorio de agua em aco inox, alta resistencia, facil limpeza e material atoxico.</p> <p>Isolamento termico injetado em poliuretano expandido.</p> <p>Serpentina interna em aco inox 304.</p> <p>Gas ecologico R 134 A.</p> <p>Motor hermetico.</p> <p>Tensao 127v</p> <p>Baixo consumo de energia.</p> <p>Regulagem da temperatura da agua.</p> <p>acompanha filtro</p> <p>Garantia 12 meses.</p>	UN	001433	2019	S00386 /2019		05.02.00		3,000	1.740,0000	5.220,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	001585	2019	S00446 /2019		06.02.00		1,000	1,0000	1,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	001584	2019	S00446 /2019		06.02.00		1,000	6,5000	6,50
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001581	2019	S00446 /2019		06.02.00		1,000	35,0000	35,00
034.00303.0333-01	BUCHA PARTIDA INTERMEDIARIA	PC	001583	2019	S00446 /2019		06.02.00		1,000	12,5000	12,50
034.00303.9895-01	BUCHA PARTIDA	PC	001582	2019	S00446 /2019		06.02.00		1,000	6,7000	6,70
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	001586	2019	S00446 /2019		06.02.00		2,000	26,0000	52,00

Valor Total de compras do Pedido : 113,70

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	10
-----											
Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME											
Pedido : 000617 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00028.0002-01	FIO 1,5 MM NBR	M	001598 2019	S00448 /2019		06.02.00	0,500	3,0000	1,5000		
012.00028.0050-01	FIO 10 MM	M	001599 2019	S00448 /2019		06.02.00	0,500	14,5000	7,2500		
	SEND0 RIGIDO.										
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	001589 2019	S00448 /2019		06.02.00	3,000	5,5000	16,5000		
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	001591 2019	S00448 /2019		06.02.00	2,000	7,0000	14,0000		
034.00073.0008-01	SOQUETE DO FAROL	PC	001594 2019	S00448 /2019		06.02.00	1,000	5,5000	5,5000		
036.00050.4550-01	ESPAGUETE CORRUGADO 14MM	PC	001600 2019	S00448 /2019		06.02.00	0,500	6,8000	3,4000		
037.00301.1254-01	FUSIVEL LAMINA	PC	001595 2019	S00448 /2019		06.02.00	4,000	0,5000	2,0000		
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	001590 2019	S00448 /2019		06.02.00	2,000	6,5000	13,0000		
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	001588 2019	S00448 /2019		06.02.00	4,000	5,5000	22,0000		
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	001601 2019	S00448 /2019		06.02.00	2,000	40,0000	80,0000		
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	001593 2019	S00448 /2019		06.02.00	1,000	22,0000	22,0000		
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	001596 2019	S00448 /2019		06.02.00	1,000	4,5000	4,5000		
037.00402.1221-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	001597 2019	S00448 /2019		06.02.00	1,000	3,0000	3,0000		
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	001592 2019	S00448 /2019		06.02.00	5,000	5,0000	25,0000		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			219,6500	
-----											
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 000619 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00020.0074-01	COLA SILICONE 250GRAMAS	PC	001606 2019	S00450 /2019		06.02.00	1,000	54,9500	54,9500		
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	001603 2019	S00450 /2019		06.02.00	1,000	53,0000	53,0000		
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	001607 2019	S00450 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,0000		
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	001605 2019	S00450 /2019		06.02.00	1,000	32,5000	32,5000		
037.00362.1023-01	OLEO 15W40.	LT	001604 2019	S00450 /2019		06.02.00	1,000	30,5000	30,5000		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			232,9500	
-----											
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 000622 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	001611 2019	S00453 /2019		06.02.00	1,000	276,0000	276,0000		
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001612 2019	S00453 /2019		06.02.00	1,000	158,0000	158,0000		
031.00380.0031-01	CORREIA POLI V (AR/DH/ALT)	PC	001610 2019	S00453 /2019		06.02.00	1,000	40,0000	40,0000		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			474,0000	
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 000624 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	001558 2019	S00437 /2019		06.02.00	1,000	23,1000	23,10
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	001562 2019	S00437 /2019		06.02.00	2,000	15,0000	30,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	001559 2019	S00437 /2019		06.02.00	1,000	1,2500	1,25
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	001560 2019	S00437 /2019		06.02.00	1,000	1,2000	1,20
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	001561 2019	S00437 /2019		06.02.00	3,000	17,5000	52,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		108,05

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 000626 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001551 2019	S00433 /2019		06.02.00	1,000	25,3000	25,30
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	001550 2019	S00433 /2019		06.02.00	4,000	30,5000	122,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		147,30

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 000628 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	001557 2019	S00436 /2019		06.02.00	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 00770 CHIESA & CHIESA LTDA  
Pedido : 000629 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	001568 2019	S00443 /2019		03.02.00	900,000	12,5000	11.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.250,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 12
Fornecedor : 00764 PRA VOCE PRESENTES LTDA-ME										
Pedido : 000633 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00026.0011-01	PENTES DE CORTE DE CABELO MASCULINO	UN	001641 2019	S00456 /2019		09.01.00	5,000	1,5800	7,90	
	SENDO DE PLASTICO SEM CABO-MASCULINO									
041.00030.0006-01	ESCOVA P/ CABELO (TAM. GRANDE)	UN	001640 2019	S00456 /2019		09.01.00	3,000	76,9000	230,70	
	PROFISSIONAL, CERDAS DE NYLON.									
041.00030.0010-01	ESCOVA DE CABELO MEDIA	UN	001642 2019	S00456 /2019		09.01.00	3,000	44,9000	134,70	
	TAM. MEDIA.									
041.00107.0001-01	AMPOLA P/ TRATAMENTO DE CABELO	UN	001637 2019	S00456 /2019		09.01.00	200,000	0,9500	190,00	
063.00014.0044-01	PINCEL	PC	001639 2019	S00456 /2019		09.01.00	8,000	2,0000	16,00	
099.00228.0014-01	LAMINA DE BARBEAR	UN	001638 2019	S00456 /2019		09.01.00	50,000	1,5000	75,00	
099.00475.0004-01	GEL FIXADOR (POTE 500 GR.)	POT	001636 2019	S00456 /2019		09.01.00	3,000	13,5000	40,50	
	P/ CABELO.									
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		694,80	
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
Pedido : 000634 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	001655 2019	S00460 /2019		09.01.00	3,000	7,7500	23,25	
077.00001.0025-01	AGULHA DE MAO N.18	UN	001651 2019	S00460 /2019		09.01.00	20,000	0,3000	6,00	
077.00001.0026-01	AGULHA DE MAO N. 22	UN	001652 2019	S00460 /2019		09.01.00	20,000	0,3000	6,00	
077.00001.0027-01	AGULHA DE MAO N. 24	UN	001653 2019	S00460 /2019		09.01.00	20,000	0,3000	6,00	
077.00001.0034-01	AGULHA DE TAPECARIA	UN	001654 2019	S00460 /2019		09.01.00	20,000	0,3000	6,00	
077.00028.0009-01	SIANINHA ESTREITA (MTS.)	M	001649 2019	S00460 /2019		09.01.00	150,000	0,5150	77,25	
077.00028.0010-01	SIANINHA LARGA (MTS.)	M	001648 2019	S00460 /2019		09.01.00	150,000	0,8550	128,25	
099.00790.0003-01	ENTRETELA TERMOCOLANTE PARA TECIDO DE ALGODAO	M	001650 2019	S00460 /2019		09.01.00	50,000	4,3500	217,50	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		470,25	
Fornecedor : 17797 ANALU ARTESANATOS E AVIAMENTOS LTDA										
Pedido : 000635 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	001647 2019	S00459 /2019		09.01.00	20,000	12,8000	256,00	
	BRANCO.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		256,00	

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										
PAGINA 13										
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
Pedido : 000636 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00014.0030-01	TOALHA P/ BORDAR (JOGO BANHO E ROSTO)	JG	001694	2019 S00461 /2019		09.01.00	23,000	10,9000	250,70	
	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA PARA BORDAR									
077.00001.0012-01	AGULHA GALONEIRA 80,12	UN	001696	2019 S00461 /2019		09.01.00	23,000	1,2500	28,75	
077.00005.0847-01	LINHA ESTERILINA 480 MTS BRANCA	NOV	001695	2019 S00461 /2019		09.01.00	7,000	10,8500	75,95	
077.00008.0128-01	TECIDO OXFORD BRANCO	M	001693	2019 S00461 /2019		09.01.00	40,000	7,2000	288,00	
	cores branco, vermelho, azul marinho, amarelo									
077.00013.0023-01	BORDADO INGLES	PC	001691	2019 S00461 /2019		09.01.00	1,000	13,2500	13,25	
	SEND0 PECA COM 13MTS E 2CM DE LARGURA NA COR BRAN-									
	CA.									
099.00004.0051-01	SACO BRANCO	M	001692	2019 S00461 /2019		09.01.00	40,000	7,9500	318,00	
	SEND0 ALVEJADO.									
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		974,65	
Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA										
Pedido : 000637 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE	M	001656	2019 G00041 /2018		09.01.00	9,000	17,7210	159,48	
	COR BRANCA, 1,40 MTS. LARG.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		159,48	
Fornecedor : 17467 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA										
Pedido : 000638 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
077.00008.0023-01	TECIDO VAGONITE	M	001657	2019 G00041 /2018		09.01.00	1,000	17,7210	17,72	
	COR BRANCA, 1,40 MTS. LARG.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17,72	
Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME										
Pedido : 000639 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00014.0086-01	TOALHA DE MAO P/ BORDAR	UN	001671	2019 G00041 /2018		09.01.00	50,000	3,4500	172,50	
	COM FAIXA PARA BORDAR NA COR BRANCA E PALHA.									
065.00006.0065-01	TESOURA PARA TECIDO	UN	001668	2019 G00041 /2018		09.01.00	2,000	7,4900	14,98	
	9/6.									

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 14
077.00005.0032-01	LINHA P/ BORDAR 85 MTS. - VARIAS CORES MEADAS DE LINHAS MOLINE PARA BORDAR 85M VARIAS CORES:VERDE, AZUL, VERMELHA, ARMARELA, ROSA, MARROM, LILAS, VINHO, ROSE, BRANCA.	UN	001664	2019	G00041 /2018	09.01.00	50,000	1,4000	70,0000	
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) BRANCO.	NOV	001672	2019	G00041 /2018	09.01.00	20,000	12,8000	256,0000	
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU 1,60 LARG., 100% ALGODAO.	M	001666	2019	G00041 /2018	09.01.00	30,000	13,2561	397,6800	
077.00008.0029-01	TECIDO ETAMINE SENDO NA COR BRANCA, 1,40 LARG.	M	001665	2019	G00041 /2018	09.01.00	10,000	16,8000	168,0000	
077.00008.0067-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - LILAS	M	001658	2019	G00041 /2018	09.01.00	15,000	23,6610	354,9100	
077.00008.0072-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - MARROM	M	001659	2019	G00041 /2018	09.01.00	15,000	23,6610	354,9100	
077.00008.0073-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - LARANJA	M	001660	2019	G00041 /2018	09.01.00	15,000	23,6610	354,9100	
077.00008.0094-01	TECIDO TNT CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE, AMARELO, BRANCO, PRETO,	M	001669	2019	G00041 /2018	09.01.00	20,000	1,1000	22,0000	
077.00008.0146-01	TECIDO FILO BRANCO, LARG. 3,16	M	001667	2019	G00041 /2018	09.01.00	5,000	9,8010	49,0000	
077.00008.0194-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AZUL	M	001661	2019	G00041 /2018	09.01.00	15,000	23,6610	354,9100	
077.00008.0195-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - PRETO	M	001662	2019	G00041 /2018	09.01.00	15,000	23,6610	354,9100	
077.00008.0196-01	TECIDO XADREZ P/ BORDAR - AMARELO	M	001663	2019	G00041 /2018	09.01.00	5,000	23,6610	118,3000	
077.00013.0015-01	BORDADO INGLES 3CM. BRANCO DE ALGODAO, PECA DE 13,70M.	PC	001670	2019	G00041 /2018	09.01.00	4,000	10,8801	43,5200	
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.086,5300
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
Pedido : 000640 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00069.0011-01	CARBONO FOLHAS AMARELO E AZUL.	FLS	001681	2019	G00041 /2018	09.01.00		10,000	1,6900	16,9000
065.00004.0008-01	GIZ MARCADOR PARA TECIDO	UN	001680	2019	G00041 /2018	09.01.00		2,000	1,3583	2,7166
077.00001.0011-01	AGULHA GALONEIRA 80, 12	UN	001684	2019	G00041 /2018	09.01.00		27,000	1,5500	41,8500
077.00001.0046-01	AGULHA DE MAO NO. 7 DE MAO.	UN	001678	2019	G00041 /2018	09.01.00		40,000	0,2500	10,0000
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	001679	2019	G00041 /2018	09.01.00		5,000	1,8414	9,2070
077.00004.0009-01	ELASTICO 9MM (PC. COM 100 MTS.)	PC	001683	2019	G00041 /2018	09.01.00		5,000	16,9000	84,5000
077.00004.0010-01	ELASTICO 3CM. DE LARGURA EM PECA COM 100 MTS.	M	001682	2019	G00041 /2018	09.01.00		5,000	0,9900	4,9500
077.00005.0019-01	LINHA ESTRELINA VARIAS CORES 480 MTS. CADA, COR BARNCA.	UN	001673	2019	G00041 /2018	09.01.00		8,000	16,9000	135,2000
077.00007.0009-01	VIES 24MM X 50 MTS. PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.	UN	001687	2019	G00041 /2018	09.01.00		9,000	9,8010	88,2090
077.00007.0079-01	VIES 35MM LARG. (20 MTS. COMP.) - VERDE BANDEIRA	PC	001688	2019	G00041 /2018	09.01.00		4,000	7,9000	31,6000
077.00008.0082-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA VERMELHO - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	001675	2019	G00041 /2018	09.01.00		24,000	13,8400	332,1600

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019											PAGINA 15
077.00008.0083-01	TECIDO POPELINE MOTIVO POA AZUL - 1,40 100% ALGODAO.	M	001676	2019	G00041 /2018	09.01.00	19,000	13,8400	262,96		
077.00008.0179-01	TECIDO POPELINE MOTIVO FLORAL - 1,40 LARG. 100% ALGODAO.	M	001674	2019	G00041 /2018	09.01.00	7,000	13,8400	96,88		
077.00044.0003-01	VELCRO 16MM BRANCO.	M	001685	2019	G00041 /2018	09.01.00	5,000	1,8810	9,40		
077.00044.0031-01	VELCRO 16MM PRETO	M	001686	2019	G00041 /2018	09.01.00	5,000	1,8810	9,40		
099.00153.0022-01	OLEO MULTIUSO P/ MAQUINA DE COSTURA (LITRO) PARA MAQUINA INDUSTRIAL	FRS	001677	2019	G00041 /2018	09.01.00	4,000	23,9000	95,60		
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.231,51	
Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME Pedido : 000641 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
043.00014.0012-01	TOALHA DE ROSTO COM FAIXA P/ BORDAR SENDO DE BOA QUALIDADE CORES VARIADAS 0,80X0,50.	UN	001690	2019	G00041 /2018	09.01.00	27,000	11,7810	318,08		
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SACO BRANCO ESTILOTEX 70 CM DE LARGURA.	M	001689	2019	G00041 /2018	09.01.00	60,000	5,8410	350,46		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		668,54	
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI Pedido : 000643 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	001614	2019	G00049 /2018	03.05.00	500,000	0,2600	130,00		
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	001615	2019	G00049 /2018	03.05.00	200,000	0,0900	18,00		
063.00092.0006-01	CADERNO ESPIRAL 100 FOLHAS - GRANDE	UN	001616	2019	G00049 /2018	03.05.00	200,000	3,4200	684,00		
068.00085.0023-01	DVD VIRGEM	UN	001617	2019	G00049 /2018	03.05.00	700,000	0,6200	434,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.266,00	
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP Pedido : 000645 2019 Data: 04/02/2019											
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	001618	2019	G00049 /2018	03.05.00	200,000	0,1100	22,00		
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	001619	2019	G00049 /2018	03.05.00	1.250,000	0,3200	400,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	16
<hr/>											
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	001620	2019	G00049 /2018	03.05.00	100,000	2,4300	243,00		
063.00016.0017-01	PASTA SUSPensa MARMORE	UN	001621	2019	G00049 /2018	03.05.00	500,000	1,0900	545,00		
PLASTICO DE GRAMPO.											
063.00042.0042-01	FURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	001622	2019	G00049 /2018	03.05.00	40,000	46,9800	1.879,20		
SEND0 PARA 50 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.											
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	001623	2019	G00049 /2018	03.05.00	700,000	0,5600	392,00		
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD	UN	001624	2019	G00049 /2018	03.05.00	116,000	0,9100	105,56		
sendo cores variadas.											
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.586,76		
<hr/>											
Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP											
Pedido : 000646 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA	UN	001625	2019	G00049 /2018	03.05.00		240,000	0,7300	175,20	
SEND0 NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.											
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	001626	2019	G00049 /2018	03.05.00		80,000	11,1300	890,40	
SEND0 PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.											
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO	UN	001627	2019	G00049 /2018	03.05.00		1.500,000	1,0600	1.590,00	
DE PAPELAAO.											
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.655,60		
<hr/>											
Fornecedor : 17435 CAMPI & SOUZA LTDA											
Pedido : 000647 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0025-01	PASTA POLIONDAS 3,5	UN	001628	2019	G00049 /2018	03.05.00		200,000	1,8000	360,00	
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.)	UN	001629	2019	G00049 /2018	03.05.00		100,000	4,1900	419,00	
CAPA DURA											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		779,00		
<hr/>											
Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME											
Pedido : 000648 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAAO C/ ELASTICO	UN	001630	2019	G00049 /2018	03.05.00		300,000	0,8600	258,00	
MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-LHA E AZUL (25 DE CADA COR).											
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA	UN	001631	2019	G00049 /2018	03.05.00		100,000	1,2400	124,00	
SEND0 LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.											
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	001632	2019	G00049 /2018	03.05.00		170,000	1,2400	210,80	



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,80

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA  
Pedido : 000649 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES PERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	001633 2019	G00049 /2018		03.05.00	500,000	0,3600	180,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	001634 2019	G00049 /2018		03.05.00	180,000	0,5700	102,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282.60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000651 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	001697 2019	G00099 /2018		17.04.00		5.000,000	3,3410	16.705,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.705,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000652 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001698 2019	G00092 /2018		17.01.00		8.000,000	3,3200	26.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.560.00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000653 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001699 2019	G00092 /2018		06.04.00		1.000.000	3.3200	3.320.00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.320.00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000654 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001700	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.000,000	3,3200	3.320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.320,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000655 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001701	2019 G00092 /2018		05.02.00	900,000	4,2210	3.798,90
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001702	2019 G00092 /2018		05.02.00	1.300,000	3,3200	4.316,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001703	2019 G00092 /2018		05.02.00	500,000	2,6010	1.300,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.415,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000656 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001704	2019 G00092 /2018		17.01.00	2.700,000	4,2210	11.396,70
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001705	2019 G00092 /2018		17.01.00	7.650,000	3,3200	25.398,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001706	2019 G00092 /2018		17.01.00	800,000	2,6010	2.080,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38.875,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000657 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001707	2019 G00092 /2018		06.04.00	700,000	4,2210	2.954,70
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	001708	2019 G00092 /2018		06.04.00	1.050,000	3,3200	3.486,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001709	2019 G00092 /2018		06.04.00	2.000,000	2,6010	5.202,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.642,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 000658 2019 Data: 04/02/2019

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

CN-SIAM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Bebedouro												
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/04/2019										PAGINA	19	
<hr/>												
037.00618.0001-01		GASOLINA COMUM		LT	001710	2019	G00092 /2018	09.09.00	300,000	4,2210	1.266,30	
037.00620.0001-01		ETANOL COMUM.		LT	001711	2019	G00092 /2018	09.09.00	1.200,000	2,6010	3.121,20	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.387,50	
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000659		2019		Data: 04/02/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001712	2019	G00092	/2018		06.03.00		200,000	4,2210	844,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	001713	2019	G00092	/2018		06.03.00		500,000	2,6010	1.300,50
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.144,70	
<hr/>												
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A										
Pedido : 000660		2019		Data: 04/02/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	001714	2019	G00092	/2018		03.02.00		200,000	4,2210	844,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		844,20	
<hr/>												
Fornecedor : 10601		BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME										
Pedido : 000661		2019		Data: 04/02/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0013-01	ESCOVA P/ CABELO TAMANHO P	UN	001643	2019	S00457	/2019		09.01.00		3,000	29,9900	89,97
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		89,97	
<hr/>												
Fornecedor : 00924		PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME										
Pedido : 000662		2019		Data: 04/02/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0012-01	PENTES DE CORTE DE CABELO FEMININO	UN	001646	2019	S00458	/2019		09.01.00		5,000	2,9000	14,50
043.00043.0001-01	SENDO ESTAMPADO DE PLASTICO COM ABA FEMININO.	UN	001645	2019	S00458	/2019		09.01.00		50,000	6,3600	318,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	20
UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.											
043.00043.0002-01	TOUCA DE ISOPOR C/ METALIZADO	UN	001644	2019	S00458 /2019	09.01.00	5,000	4,1800	20,90		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		353,40	
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS											
Pedido : 000666 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de pelicula siliconizada com textura especial para praticas esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicores.	UN	001553	2019	G00034 /2018	05.02.00		61,000	60,7600	3.706,36	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.706,36	
Fornecedor : 12195 CARLOS HERCULANO COMERCIO DE TELAS ME											
Pedido : 000667 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00051.0081-01	PORTAO EM TELA 1,20 X 2,30M instalado	UN	001555	2019	S00435 /2019	05.02.00		1,000	1.100,0000	1.100,00	
011.00063.0089-01	TELA ALAMBRADO 2,40M ALTURA MALHA 3 FIO 10 instalada	ML	001554	2019	S00435 /2019	05.02.00		11,700	108,0000	1.263,60	
011.00090.0003-01	POSTE DE FERRO 3,5MTS X 2"	UN	001556	2019	S00435 /2019	05.02.00		4,000	200,0000	800,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.163,60	
Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN ME											
Pedido : 000668 2019 Data: 04/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00352.0352-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4KG INCLUINDO SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE, DIMENSAO MINIMA DE 15 CM X 20 CM, SUPORTE / CANTONEIRA DE FIXACAO EM PAREDE / JOGO DE PARAFUSOS	UN	001563	2019	S00438 /2019	05.02.00		10,000	100,0000	1.000,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 21
-----										
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME										
Pedido : 000669 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0046-01	CAMISETE MANGA CURTA poplim azul. tamanhos variados.	UN	001565 2019	S00439 /2019		05.02.00	10,000	58,9000	589,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		589,00	
-----										
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 000672 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	001577 2019	S00444 /2019		05.02.00	2,000	8,5600	17,12	
011.00003.0013-01	ADESIVO PVC INCOLOR 75G	UN	001578 2019	S00444 /2019		05.02.00	1,000	3,2500	3,25	
011.00040.0089-01	LUVA SIMPLES 4" ESGOTO	PC	001574 2019	S00444 /2019		05.02.00	12,000	4,2300	50,76	
011.00181.6574-01	TUBO 4"	PC	001569 2019	S00444 /2019		05.02.00	84,000	9,3300	783,72	
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	001575 2019	S00444 /2019		05.02.00	2,000	14,5000	29,00	
014.00006.0008-01	TEE ESGOTO 4"	UN	001573 2019	S00444 /2019		05.02.00	4,000	10,2900	41,16	
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$ DE PVC BRANCO 100MM (4").	UN	001571 2019	S00444 /2019		05.02.00	6,000	5,2300	31,38	
014.00017.0084-01	JOELHO 40MM - 1 1/2" X 45 ESGOTO	PC	001570 2019	S00444 /2019		05.02.00	10,000	5,7500	57,50	
014.00019.1254-01	JUNCAO 4" ESGOTO	UN	001572 2019	S00444 /2019		05.02.00	5,000	15,1700	75,85	
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	001576 2019	S00444 /2019		05.02.00	3,000	2,4000	7,20	
099.00582.1650-01	FOLHA DE SERRA	UN	001579 2019	S00444 /2019		05.02.00	1,000	7,7000	7,70	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.104,64	
-----										
Fornecedor : 00733 CASA DO ALUMINIO COMERCIAL LTDA-ME										
Pedido : 000673 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00055.0078-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LTS BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 02 LI- tROS, ALTA ROTACAO - 110V	UN	001580 2019	S00445 /2019		05.02.00	2,000	380,0000	760,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,00	
-----										
Fornecedor : 17673 CLAUDIO APARECIDO GRACIANO 14118639840										
Pedido : 000675 2019 Data: 04/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00213.0074-01	TOLDO EM POLICARBONATO 11,00X1,80M em policarbonato colorido (cor a ser definida);	PC	001545 2019	S00428 /2019		05.02.00	1,000	7.500,0000	7.500,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 22

incluso mao de obra e instalacao.  
pe direito em metalon pintado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME  
Pedido : 000676 2019 Data: 04/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA 60 X 2,10	UN	001546	2019	S00429	/2019		05.02.00	3,000	135,0000	405,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 000677 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	001768	2019	G00103	/2018		05.04.00	260,000	1,9800	514,80
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	001767	2019	G00103	/2018		05.04.00	14.000,000	2,1700	30.380,00
Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sódio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contem Cluten.											

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.894,80

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 000679 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00038.0089-01	PRATO EM MELANINA, FUNDO, 25CM DIAMETRO	UN	001804	2019	S00469	/2019		05.02.00	1.200,000	2,2000	2.640,00
054.00228.0001-01	PAPEIRO PLASTICO	UN	001805	2019	S00469	/2019		05.02.00	400,000	2,0000	800,00
099.00040.0040-01	CANECA PLASTICA COM ALCA SENDO COM ALCA LATERAL CAPACIDADE PARA 350ML.	UN	001803	2019	S00469	/2019		05.02.00	1.200,000	2,7500	3.300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.740,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP  
Pedido : 000680 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	001808	2019	S00470	/2019		03.07.00	1,000	11,9100	11,91
011.00026.0069-01	TINTA LATEX STANDAD GELO	LTA	001806	2019	S00470	/2019		03.07.00	2,000	187,9200	375,84

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	23
<hr/>											
011.00026.0139-01	LATA 18 LITROS. TINTA ESMALTE CINZA Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, 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: cinza escuro	GAL	001807	2019	S00470 /2019	03.07.00	1,000	65,4500	65,45		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	453,20
<hr/>											
Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME											
Pedido : 000681 2019 Data: 06/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00208.0072-01	PLACA ACM 50 X 50	UN	001810	2019	S00471 /2019	03.07.00	1,000	260,0000	260,00		
099.00208.0160-01	PLACA ACM 2,60 X 0,80	UN	001809	2019	S00471 /2019	03.07.00	1,000	430,0000	430,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	690,00
<hr/>											
Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS											
Pedido : 000682 2019 Data: 06/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00139.0099-01	ROCADEIRA A GASOLINA PARA CORTAR GRAMA 41-2, 2 TEMP.	UN	001811	2019	S00472 /2019	03.04.00	1,000	2.349,0000	2.349,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.349,00
<hr/>											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 000686 2019 Data: 06/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00007.0013-01	BROCA GATTES N-01 28MM	CX	001732	2019	S00467 /2019	06.02.00	3,000	110,9400	332,82		
023.00007.0017-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.0017-01	BROCA GATTES N-4 32MM	CX	001735	2019	S00467 /2019	06.02.00	3,000	110,9400	332,82		
023.00007.4554-01	PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO										
023.00007.4554-01	BROCA GATTES N-01 32MM	CX	001733	2019	S00467 /2019	06.02.00	3,000	110,9400	332,82		
023.00007.4555-01	BROCA GATTES N-02 28MM	CX	001734	2019	S00467 /2019	06.02.00	3,000	110,9400	332,82		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.331,28
<hr/>											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	24
-----											
Fornecedor : 13991 TH PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME											
Pedido : 000687 2019 Data: 06/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00120.0054-01	LIMA ENDODONTICA N-06 25MM	CX	001737 2019	S00468 /2019		06.02.00	4,000	67,5400	270,16		
023.00120.0055-01	LIMA ENDODONTICA N-06 21 MM	CX	001736 2019	S00468 /2019		06.02.00	4,000	67,5400	270,16		
023.00120.0060-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 1 SERIE 21MM	CX	001738 2019	S00468 /2019		06.02.00	4,000	67,5400	270,16		
023.00120.0061-01	LIMA FLEXOFILE 2 SERIE 21MM	CX	001741 2019	S00468 /2019		06.02.00	4,000	89,5400	358,16		
023.00120.0062-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 1 SERIE 25MM	CX	001739 2019	S00468 /2019		06.02.00	4,000	67,5400	270,16		
023.00120.0063-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 2 SERIE 25MM	CX	001742 2019	S00468 /2019		06.02.00	3,000	89,5400	268,62		
023.00120.0064-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 1 SERIE 31MM	CX	001740 2019	S00468 /2019		06.02.00	8,000	67,5400	540,32		
023.00120.0065-01	LIMA ENDO FLEXOFILE 2 SERIE 31MM	CX	001743 2019	S00468 /2019		06.02.00	3,000	89,5400	268,62		
023.00120.0066-01	LIMA ENDO KFILE 1SERIE 25MM	CX	001744 2019	S00468 /2019		06.02.00	2,000	67,5400	135,08		
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.651,44		
-----											
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP											
Pedido : 000688 2019 Data: 06/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	001746 2019	G00081 /2018		06.02.00	40,000	194,4000	7.776,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.776,00		
-----											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000689 2019 Data: 06/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	001747 2019	G00102 /2018		06.02.00	2.500,000	0,6600	1.650,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,00		
-----											
Fornecedor : 15916 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000690 2019 Data: 06/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	001748 2019	G00102 /2018		06.02.00	600,000	3,3000	1.980,00		



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 000691 2019 Data: 06/02/2019

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	001749	2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	1,4800	296,00
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	001750	2019	G00103 /2018		05.04.00	135,000	7,9200	1.069,20
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	001751	2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	2,6400	1.056,00
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	001752	2019	G00103 /2018		05.04.00	1.600,000	1,3000	2.080,00
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 estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001753	2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	0,8900	890,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte -	KG	001754	2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	1,9000	760,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	26
051.00015.0002-01	gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -soes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	001755	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	1,1200	560,00		
	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										
	ter cor alaranjada viva.										
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001756	2019	G00103 /2018	05.04.00	400,000	0,7400	296,00		
	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										
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	001757	2019	G00103 /2018	05.04.00	120,000	1,4200	170,40		
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez										
	( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam										
	do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar										
	a manipulacao, o transporte e a conservacao em con										
	dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida-										
	des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos										
	aderidos a superficie externa.										
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	001758	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.400,000	2,1400	2.996,00		
	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 aderidos a casca. nao deve apresen										
	tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou										
	biologica										
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	001759	2019	G00103 /2018	05.04.00	400,000	2,4800	992,00		
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu										
	recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando										
	grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a										
	manipulacao, o transporte e a conservacao em condi										
	coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor										
	tipicos da especie, isento de sujidades, insetos,										
	parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-										
	perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer										
	lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.										
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	001760	2019	G00103 /2018	05.04.00	230,000	2,9800	685,40		
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.										
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	001761	2019	G00103 /2018	05.04.00	300,000	3,2600	978,00		
	Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen										

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 27

	to de sujidades, parasitas ou larvas; nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem individual com 01 duzia.									
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	001762	2019	G00103 /2018	05.04.00	30,000	3,5000	105,00	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do 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	001763	2019	G00103 /2018	05.04.00	400,000	0,9800	392,00	
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	001764	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.200,000	1,8600	2.232,00	
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	001765	2019	G00103 /2018	05.04.00	300,000	1,6800	504,00	
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	001766	2019	G00103 /2018	05.04.00	100,000	5,0000	500,00	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.562,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP									
Pedido : 000692 2019 Data: 06/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	001776 2019	G00103 /2018		05.04.00	135,000	8,5900	1.159,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.159,65
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
Pedido : 000693 2019 Data: 06/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi- co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	001777 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	47,2000	14.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.160,00
Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI									
Pedido : 000694 2019 Data: 06/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	001778 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	2,4700	741,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		741,00
Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI									
Pedido : 000695 2019 Data: 06/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	001779 2019	G00103 /2018		05.04.00	20,000	28,6000	572,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		572,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME  
Pedido : 000696 2019 Data: 06/02/2019

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	001780 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	3,3200	4.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.980,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 000697 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	001781 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	0,9000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME  
Pedido : 000698 2019 Data: 06/02/2019

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	001783 2019	G00103 /2018		05.04.00	600,000	4,6500	2.790,00
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	001782 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	4,5700	4.570,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.360,00

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000699 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos.	KG	001784 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	13,8100	5.524,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 30

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.524,00

Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR  
Pedido : 000700 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	001802 2019	G00103 /2018		05.04.00	360,000	1,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS  
Pedido : 000701 2019 Data: 06/02/2019

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	KG	001796 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	11,7500	7.027,89

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 31

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

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.027,89

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS  
Pedido : 000702 2019 Data: 06/02/2019

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 caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	001797 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	10,5000	15.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.750,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP  
Pedido : 000704 2019 Data: 06/02/2019

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/04/2019											PAGINA	32
052.00002.0050-01	King " de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria. CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF Devera ser moida. Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as características físico-químicas das mesmas.	KG	001787	2019	G00103	/2018	05.04.00	300,000	14,8000	2.220,00		
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a 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 características físico-química das mesmas.	KG	001788	2019	G00103	/2018	05.04.00	1.000,000	18,4900	4.067,80		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :			6.287,80	
Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME												
Pedido : 000705 2019 Data: 06/02/2019												
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 Matadouros da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao	KG	001789	2019	G00103	/2018			05.04.00	1.500,000	16,7900	25.185,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 33

cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, 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 armazenamento.

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

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	001791	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.500,000	8,0900	12.135,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

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

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

053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA	KG	001790	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	6,4200	6.420,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

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 dota-

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 34

do 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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.740,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 000706 2019 Data: 06/02/2019

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	001785	2019	G00103 /2018			05.04.00	12.000,000		1,2900	15.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.480,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 000707 2019 Data: 06/02/2019

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	001792	2019	G00103 /2018			05.04.00	200,000		4,9000	980,00
051.00056.0001-01	FEITO 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 se	KG	001794	2019	G00103 /2018			05.04.00	140,000		5,5600	778,40

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

6.528,00

Valor Total de compras do Pedido : 8.286,40

Valor Total de compras do Pedido : 638,00

Valor Total de compras do Pedido : 508,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 000711 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	001801 2019	G00103 /2018		05.04.00	700,000	1,4200	994,00
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							994,00

Fornecedor : 09352 IRMAOS CARVALHO COMERC. DE BRINQUEDOS LTDA ME  
Pedido : 000712 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA. * NEOGEL - MUITO MAIS MACIA; * CMARA: AIRBILITY; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * PESO: 420-445; * MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-RS-A.	UN	001812 2019	G00034 /2018		16.01.00	20,000	199,8000	3.996,00
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							3.996,00

Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS  
Pedido : 000713 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIO-NADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPES-SURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2, 10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSCEs DA EMBA-LAGEM: 14X35X40	PAR	001813 2019	G00034 /2018		16.01.00	12,000	105,0000	1.260,00
071.00032.0074-01	MEDALHA DE OURO 40MM X 25MM RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE TOCHA E "HONRA AO MERITO" E QUE TAMBEM PERMITE A COLOCA-COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., TAMBEM CONTA COM UM DE 25MM NA PARTE TRASEIRA, ESPESSURA MAXIMA DE 2,3 MM. PESO APROXIMADO 12 GRS., SUPORTE PARA FITA DE 15MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA	UN	001814 2019	G00034 /2018		16.01.00	400,000	2,2000	880,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 37

071.00032.0075-01	VERDE. MODELOS DE FITA COM 1,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO. MEDALHA DE PRATA 40MM X 25MM	UN	001815	2019	G00034 /2018	16.01.00	400,000	2,2000	880,00	
071.00032.0076-01	RETANGULAR FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, NO TAMANHO DE 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO, COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO DE TOCHA E "HONRA AO MERITO" E QUE TAMBEM PERMITE A COLOCA-COLOCACAO DE ADESIVO DE 25MM., TAMBEM CONTA COM UM DE 25MM NA PARTE TRASEIRA, ESPESSURA MAXIMA DE 2,3 MM. PESO APROXIMADO 12 GRS., SUPORTE PARA FITA DE 15MM. DE LARGURA,PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, BRANCA VERDE. MODELOS DE FITA COM 1,5CM. DE LARGURA POR 80CM. DE COMPRIMENTO. METALIZADA NA COR DOURADO. MEDALHA DE BRONZE 40MM X 25MM	UN	001816	2019	G00034 /2018	16.01.00	400,000	2,2000	880,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.900,00
Fornecedor : 14112 AMV COM.PROM.DE EVENTOS ESPORT. E ARBITR.LTDA										
Pedido : 000714 2019 Data: 06/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0002-01	BOLA DE VOLLEY BALL * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATERIAL: PU; * PESO: 260 - 280GR.; * 18 GOMOS; * NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRBILITY.	UN	001824	2019	G00034 /2018		16.01.00	12,000	119,0000	1.428,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SE-LECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA;	UN	001825	2019	G00034 /2018		16.01.00	12,000	162,1500	1.945,80

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019											
PAGINA 38											
<hr/>											
071.00001.0027-01	* CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CAMARA AIRBILITY. BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL;	UN	001818	2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	180,3300	2.163,96		
071.00001.0084-01	* CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRBILITY. BOLA DE BASQUETE MIRIM OFICIAL * CIRCUNFERENCIA: 72 - 74CM.; * PESO: 450 - 500GR.; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKE- TBALL (CBB); * PRODUTO IMPORTADO; * POSSUI COMO DIFERENCIAL REBAIXO NOS FRISOS DA BOLA PARA MELHOR AJUSTAR-SE A MAO.	UN	001820	2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	28,6900	344,28		
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL DO A- NO VIGENTE; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD.	UN	001817	2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	189,0000	2.268,00		
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A- PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);	UN	001823	2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	149,4200	1.793,04		

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 39

	* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO ANO VIGENTE; * MIOLO REMOVIVEL; * COM 32 GOMOS; * NOME DA COR: VM-AZ; * CONFECCIONADO COM PU; * CONSTRUCAO: COSTURADA PU.							
071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICA O D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	001819 2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	73,9500	887,40
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRADAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CORINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK, TIPO DE EMBALAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.	UN	001826 2019	G00034 /2018	16.01.00	120,000	9,8000	1.176,00
071.00036.0066-01	TROFEU 88CM. COM BASE OCTOGONAL COM 26,5CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CINCO COLUNAS METALIZADAS NA COR PRATA. ACIMA UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TACA COM 21CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTA TACA E COMPOSTA POR CESTA METALIZADA NA COR DOURADA E COPA NA COR PRATA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE FUTEBOL METALIZADAS NA COR DOURADA E EATATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA. GRAVADA.	UN	001821 2019	G00034 /2018	16.01.00	4,000	189,0000	756,00
071.00036.0067-01	TROFEU 78CM. TROFEU COM 78 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CINCO SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TACA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTA TACA E COMPOSTA POR CESTA METALIZADA NA COR DOURADA E COPA NA COR PRATA TAMPA METALIZADA NA COR	UN	001822 2019	G00034 /2018	16.01.00	4,000	179,0000	716,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 40

DOURADA. QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE FUTEBOL META-  
LIZADAS NA COR DOURADA E ESTATUETA SUPERIOR IN-  
TERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO.  
DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA DOR DOURADA,  
GRAVADA.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.478,48

Fornecedor : 16949 RICARDO MARQUES ALVES  
Pedido : 000715 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0033-01	BOLA DE FUTSAL 08 GOMOS * OFICIAL DAS PRINCIPAIS FEDERACOES DE FUTSAL DO BRASIL; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	001828 2019	G00034 /2018		16.01.00	20,000	102,4600	2.049,20
071.00001.0101-01	BOLA HANDEBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHC) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * CIRCUNFERENCIA: 58 - 60CM.; * PESO: 425 - 475GR.; * NOME DA COR VM-AZ; * CAMARA AIRIBILITY; * COSTURADA PU; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;	UN	001827 2019	G00034 /2018		16.01.00	10,000	152,4600	1.524,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.573,80

Fornecedor : 17382 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI  
Pedido : 000716 2019 Data: 06/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE- BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ;	UN	001829 2019	G00034 /2018		16.01.00	12,000	128,6000	1.543,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 41

071.00001.0080-01	* CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILTY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO. BOLA DE INICIACAO N. 08	UN	001831	2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	6,5300	78,36
071.00001.0106-01	* MATRIZADA; * CIRCUNFERENCIA: 40 - 42CM; * MATERIAL: BORRACHA; * PESO 110 - 120GR; * CAMARA AIRBILITY; * MIOLO REMOVIVEL. BOLA DE FUTSAL SUB 13 ANOS	UN	001830	2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	102,7100	1.232,52
071.00005.0006-01	* CIRCUNFERENCIA: 55 - 59CM.; * PESO: 350 - 380GR.; * 08 GOMOS; * CONFECCIONADA EM PU; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SPLIT SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * O% ABSORVICAO D'AGUA. CAMISA DE GOLEIRO DE FUTSAL	UN	001834	2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	20,7000	248,40
071.00005.0009-01	CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL); COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES. CAMISA DE LINHA DE FUTSAL FEMININO	UN	001835	2019	G00034 /2018	16.01.00	120,000	21,9400	2.632,80
	A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA; GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.								

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 01/04/2019								PAGINA 42
071.00010.0005-01	REDE P/ BASQUETE REDE DE BASQUETE OFICIAL SEDA 6; CONFECCIONADA COM FIO 6,0 DE POLIPROPILENO (SEDA) DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 7. COM CHUA. FIO TRIPLO (PONTAS DESFIADAS E AMARRADAS); TAMANHO: (LXA) 45X50 CM; 3 TAMANHO DA EMBALAGEM: 9X13X20.	PAR	001832 2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	16,5600	198,72
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	001833 2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	99,8500	1.198,20
071.00043.0018-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTSAL (FEMININO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	001836 2019	G00034 /2018	16.01.00	120,000	12,4200	1.490,40
071.00064.0001-01	BERMUDA DE GOLEIRO DE FUTSAL PROTECAO LATERAL ALMOFADADA; - BERMUDA EM TECIDO GROSSO E RESISTENTE; - CORDAO REGULAVEL; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; - COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: M - 38CM CINTURA POR 44CM COMPRIMENTO; G - 40CM CINTURA POR 46CM COMPRIMENTO; GG - 42CM CINTURA POR 48CM COMPRIMENTO; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	001837 2019	G00034 /2018	16.01.00	12,000	25,4300	305,16
071.00081.0005-01	MEIAO P/ FUTSAL COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA 6% VISCOSE 3% ELASTANO, TAMANHO 35 A 44.	PAR	001838 2019	G00034 /2018	16.01.00	120,000	5,3800	645,60
071.00083.0003-01	COLETE ESPORTIVO COLETE ESPORTIVO UTILIZADO EM DIVERSAS MODALIDADES. COMPOSICAO: 100% POLIESTER LATERAIS COM ELASTICO. DIMENSOES APROXIMADAS: TAMANHO G ADULTO: 44 CM X 63 CM (LARGURA X ALTURA). GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. DE PROCEDENCIA	JG	001839 2019	G00034 /2018	16.01.00	120,000	4,5500	546,00

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 43

NACIONAL.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.119,36

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOES LTDA ME

Pedido : 000719 2019 Data: 06/02/2019

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	001769	2019	G00103 /2018			05.04.00	400,000	2,1600	864,00
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	001770	2019	G00103 /2018			05.04.00	200,000	1,3800	276,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	001771	2019	G00103 /2018			05.04.00	40,000	16,8200	672,80
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	001772	2019	G00103 /2018			05.04.00	300,000	1,1800	354,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo - racao informe, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super - ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcnica ou biologica.	KG	001773	2019	G00103 /2018			05.04.00	200,000	4,1500	830,00
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	001774	2019	G00103 /2018			05.04.00	200,000	1,3700	274,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte -	KG	001775	2019	G00103 /2018			05.04.00	1.200,000	0,8700	1.044,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 44

gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.314,80

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000720 2019 Data: 08/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoestearato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	001843 2019	G00103 /2018		05.04.00	12.000,000	0,8200	9.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.840,00

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP  
Pedido : 000721 2019 Data: 08/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	001848 2019	G00049 /2018		06.03.00	100,000	0,7300	73,00
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML.	FRS	001849 2019	G00049 /2018		06.03.00	10,000	1,6900	16,90
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA ACIMA DE 30 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	001850 2019	G00049 /2018		06.03.00	20,000	11,1300	222,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 45

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP

Pedido : 000722 2019 Data: 08/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	001851 2019	G00049 /2018		06.03.00	20,000	6,1300	122,60
063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO	UN	001852 2019	G00049 /2018		06.03.00	20,000	0,7000	14,00
	18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		136,60

Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME

Pedido : 000723 2019 Data: 08/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	001853 2019	G00049 /2018		06.03.00	2.000,000	0,1100	220,00
063.00016.0024-01	PASTA P/ ARQUIVO MORTO	UN	001854 2019	G00049 /2018		06.03.00	50,000	1,0900	54,50
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	001855 2019	G00049 /2018		06.03.00	10,000	10,3900	103,90
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UN	001856 2019	G00049 /2018		06.03.00	100,000	0,8600	86,00
	MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-LHA E AZUL (25 DE CADA COR).								
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4	UN	001857 2019	G00049 /2018		06.03.00	5,000	3,1800	15,90
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		480,30

Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA

Pedido : 000724 2019 Data: 08/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	001858 2019	G00049 /2018		06.03.00	200,000	0,3600	72,00
	TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM								
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.)	CX	001859 2019	G00049 /2018		06.03.00	30,000	0,5700	17,10
	LATEX ESPECIAL.								
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	001860 2019	G00049 /2018		06.03.00	50,000	1,6400	82,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		171,10

Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP

Pedido : 000725 2019 Data: 08/02/2019

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	001861 2019	G00049 /2018		06.03.00	10,000	0,9100	9,10
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	001862 2019	G00049 /2018		06.03.00	10,000	0,9100	9,10
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO)	M	001863 2019	G00049 /2018		06.03.00	100,000	1,3700	137,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 46
063.00001.0001-01	TRANSPARENTE. APONTADOR DE LAPIS COMUM DE PLASTICO.	PC	001864	2019	G00049 /2018	06.03.00	200,000	0,1100	22,00	
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	001865	2019	G00049 /2018	06.03.00	500,000	0,3200	160,00	
063.00004.0016-01	CLIPS N-10 CX	CX	001866	2019	G00049 /2018	06.03.00	10,000	17,3000	173,00	
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	001867	2019	G00049 /2018	06.03.00	30,000	0,6000	18,00	
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	001868	2019	G00049 /2018	06.03.00	20,000	2,4300	48,60	
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	001869	2019	G00049 /2018	06.03.00	10,000	0,7500	7,50	
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	001870	2019	G00049 /2018	06.03.00	10,000	0,7500	7,50	
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4.	UN	001871	2019	G00049 /2018	06.03.00	20,000	6,5100	130,20	
063.00016.0015-01	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC PASTA TRANSPARENTE COM TRILHO PLASTICO	UN	001872	2019	G00049 /2018	06.03.00	100,000	0,9900	99,00	
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		821,00	
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI										
Pedido : 000726 2019 Data: 08/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	001873	2019	G00049 /2018	06.03.00	200,000	0,2600	52,00	
063.00004.0004-01	CRISTAL CLIPS NO. 4/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	001874	2019	G00049 /2018	06.03.00	20,000	0,9900	19,80	
063.00004.0007-01	CLIPS N° 8 CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	001875	2019	G00049 /2018	06.03.00	10,000	4,7700	47,70	
063.00004.0015-01	CLIPS N.6	CX	001876	2019	G00049 /2018	06.03.00	10,000	0,9900	9,90	
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	001877	2019	G00049 /2018	06.03.00	50,000	0,7800	39,00	
063.00093.0002-01	ESCOLAR CLIPS N 3/0 CX C/ 500 GR.	CX	001878	2019	G00049 /2018	06.03.00	20,000	4,7700	95,40	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		263,80	
Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME										
Pedido : 000727 2019 Data: 08/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	001845	2019	G00013 /2018	06.03.00	100,000	19,9000	1.990,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/04/2019										PAGINA	47	
<hr/>												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.990,00
<hr/>												
Fornecedor : 17121 LEO PHARMA LTDA												
Pedido : 000728 2019 Data: 08/02/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.02034.0031-01	DAIVOBET POMADA	TUB	001844	2019 G00096 /2018		06.04.00	24,000	67,2600	1.614,24			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.614,24
<hr/>												
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA												
Pedido : 000735 2019 Data: 08/02/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00076.4570-01	MANGUEIRA 9K1524	PC	001896	2019 S00484 /2019		17.01.00	1,000	170,0000	170,00			
011.00500.1261-01	BORDA RET 5J6970	PC	001897	2019 S00484 /2019		17.01.00	2,000	550,0000	1.100,00			
023.00001.0124-01	RETENTOR 5K5288	PC	001898	2019 S00484 /2019		17.01.00	1,000	159,0300	159,03			
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.429,03
<hr/>												
Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA												
Pedido : 000752 2019 Data: 08/02/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00207.0002-01	CONJUNTO CENTRAL HX35	PC	001943	2019 S00502 /2019		17.04.00	1,000	1.350,0000	1.350,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00
<hr/>												
Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA												
Pedido : 000755 2019 Data: 08/02/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
012.00207.0002-01	CONJUNTO CENTRAL HX35	PC	001950	2019 S00505 /2019		17.04.00	1,000	1.350,0000	1.350,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00
<hr/>												
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA												
Pedido : 000760 2019 Data: 08/02/2019												
<hr/>												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
065.00006.0066-01	TESOURA DE PAPEL SEM PONTA	UN	001885	2019 S00478 /2019		09.01.00	20,000	5,0000	100,00			

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME  
Pedido : 000765 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	001923 2019	S00493 /2019		17.01.00	3,000	35,0000	105,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	001922 2019	S00493 /2019		17.01.00	3,000	35,0000	105,00
023.00029.0002-01	ADESIVO VEDA JUNTAS 73G	PC	001924 2019	S00493 /2019		17.01.00	3,000	6,0000	18,00
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	001921 2019	S00493 /2019		17.01.00	25,000	3,5000	87,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 000766 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3226-01	EMGRENAGEM REDUZIDA	PC	001914	2019	S00491 /2019						
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	001917	2019	S00491 /2019		17.01.00	1,000		650,0000	650,00
032.00447.0125-01	SEMI EIXO 36 ESTRIAS 12 FUROS	PC	001919	2019	S00491 /2019		17.01.00	1,000		285,0000	285,00
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	001916	2019	S00491 /2019		17.01.00	1,000		495,0000	495,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	001918	2019	S00491 /2019		17.01.00	1,000		1.120,0000	1.120,00
068.00085.0200-01	GARFO EMGRENAGEM CORREDICA	PC	001915	2019	S00491 /2019		17.01.00	1,000		197,5000	197,50
							17.01.00	1,000		700,0000	700,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.447,50

Fornecedor : 10046    MARKA VEICULOS LTDA  
Pedido : 000769    2019    Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	001932	2019	S00498 /2019		17.04.00	1,000		45,1400	45,14
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	001933	2019	S00498 /2019		17.04.00	1,000		32,5700	32,57
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	001929	2019	S00498 /2019		17.04.00	1,000		74,8300	74,83
034.00304.0002-01	PINO .	PC	001931	2019	S00498 /2019		17.04.00	2,000		3,8900	7,78
034.00304.5660-01	PINO	PC	001930	2019	S00498 /2019		17.04.00	2,000		2,6600	5,32
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001934	2019	S00498 /2019		17.04.00	10,000		52,0400	520,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,04



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 49
-----										
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP										
Pedido : 000770 2019 Data: 11/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00317.0550-01	BOMBA DE FREIO	PC	001940 2019	S00501 /2019		17.01.00	1,000	739,1700	739,17	
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	001941 2019	S00501 /2019		17.01.00	3,000	24,9660	74,89	
032.00664.6570-01	ACUMULADOR DE FREIO	PC	001942 2019	S00501 /2019		17.01.00	3,000	1.201,9500	3.605,85	
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	001939 2019	S00501 /2019		17.01.00	8,000	67,0680	536,54	
036.00337.0558-01	REPARO PINCA JOGO	PC	001938 2019	S00501 /2019		17.01.00	4,000	77,5620	310,24	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.266,69	
-----										
Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.										
Pedido : 000771 2019 Data: 11/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00152.0014-01	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001946 2019	S00504 /2019		17.04.00	1,000	100,8300	100,83	
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	001947 2019	S00504 /2019		17.04.00	1,000	96,8600	96,86	
036.00113.0001-01	CARTUCHO PRE FILTRO	PC	001945 2019	S00504 /2019		17.04.00	1,000	88,0200	88,02	
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	001948 2019	S00504 /2019		17.04.00	1,000	15,0000	15,00	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	001949 2019	S00504 /2019		17.04.00	20,000	14,2000	284,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		584,71	
-----										
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 000773 2019 Data: 11/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00027.5466-01	REPARO CUICA FREIO	PC	001955 2019	S00507 /2019		17.01.00	2,000	70,0000	140,00	
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	001953 2019	S00507 /2019		17.01.00	2,000	18,0000	36,00	
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	001952 2019	S00507 /2019		17.01.00	1,000	19,0000	19,00	
099.00122.0053-01	MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3	UN	001954 2019	S00507 /2019		17.01.00	1,000	70,0000	70,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		265,00	
-----										
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 000774 2019 Data: 11/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00009.0055-01	BLOCO (COLMEIA DO RADIADOR)	PC	001956 2019	S00508 /2019		17.04.00	1,000	990,0000	990,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00	
-----										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 17797 ANALU ARTESANATOS E AVIAMENTOS LTDA  
Pedido : 000775 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00007.0010-01	VIES 35MM X 50 MTS	UN	001883 2019	S00477 /2019		09.01.00	10,000	6,0000	60,00
077.00007.0099-01	PECA INTEIRA, CORES VARIADAS.								
077.00007.0099-01	VIES 24 MM X 50 MTS	M	001884 2019	S00477 /2019		09.01.00	8,000	5,0000	40,00
077.00007.0099-01	LISO CORES DIVERSAS								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 000776 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0798-01	TECIDO TULE - CORES DIVERSAS - METRO	M	001886 2019	S00479 /2019		09.01.00	10,000	2,4000	24,00
099.00776.0631-01	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	001887 2019	S00479 /2019		09.01.00	6,000	12,9000	77,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,40

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME  
Pedido : 000777 2019 Data: 11/02/2019

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	UN	001936 2019	S00499 /2019		03.04.00	2,000	240,0000	480,00
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE	UN	001935 2019	S00499 /2019		03.04.00	2,000	340,0000	680,00
066.00005.0086-01	EM TECIDO.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.160,00

Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME  
Pedido : 000779 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT	UN	002059 2019	S00527 /2019		03.04.00	1,000	1.615,0000	1.615,00
068.00006.0009-01	* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE								
068.00006.0009-01	CONDENSADORA EXTERNA;								
068.00006.0009-01	* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS								
068.00006.0009-01	FUNCOES DO EQUIPAMENTO;								
068.00006.0009-01	* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);								
068.00006.0009-01	* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);								
068.00006.0009-01	* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);								
068.00006.0009-01	* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;								
068.00006.0009-01	* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 51

JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);  
\* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;  
\* TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.615,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 000781 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1112-01	TINTA P/ PISO COR CONCRETO a base de agua.	LTA	002095 2019	S00544 /2019		09.11.00	3,000	148,0000	444,00
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" REF. 396.	UN	002094 2019	S00544 /2019		09.11.00	20,000	4,7500	95,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solven-tes, esmaltes e oleos, REF. 396.	UN	002093 2019	S00544 /2019		09.11.00	30,000	6,0000	180,00
011.00088.0016-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 9 CM. COM CABO.	UN	002090 2019	S00544 /2019		09.11.00	30,000	9,0000	270,00
011.00088.0088-01	ROLO DE LA ZERO GOTA 23CM	UN	002091 2019	S00544 /2019		09.11.00	30,000	15,0000	450,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	002092 2019	S00544 /2019		09.11.00	30,000	6,5000	195,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	002089 2019	S00544 /2019		09.11.00	15,000	8,5000	127,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.761,50

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 000782 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	002096 2019	S00545 /2019		09.11.00	1,000	122,5800	122,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,58

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS  
Pedido : 000786 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0001-01	RESISTENCIA VERTICAL P/ EMBALADEIRA	PC	002085 2019	S00542 /2019		05.04.00	3,000	44,0000	132,00
012.00066.0003-01	RESISTENCIA HORIZONTAL P/ EMBALADEIRA	PC	002086 2019	S00542 /2019		05.04.00	3,000	44,0000	132,00
099.00050.0004-01	FITA TEFLON ADESIVO PARA EMBALADEIRA Rolo com 30 metros	ROL	002087 2019	S00542 /2019		05.04.00	1,000	145,0000	145,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 409,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000787 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0007-01	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - ROLO	ROL	002078	2019 S00536 /2019		06.02.00	100,000	40,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA

Pedido : 000788 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0005-01	ALTEPLASE-50MG.	AMP	002079	2019 S00537 /2019		06.02.00	6,000	1.939,0300	11.634,18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.634,18

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000789 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00074.0003-01	CEFTRIAX 1GR INJ.	UN	002080	2019 S00538 /2019		06.02.00	500,000	11,9000	5.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.950,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

Pedido : 000790 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE DISPENSER DE SABONETE EM SPRAY (SABONETEIRA), COM CAPACIDADE PARA 400 ML, COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSAO FRONTAL MANUAL, FIXO A PAREDE, COM VISOR DE ABASTECIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA E BAIXA DENSIDADE. SEU SISTEMA DE DOSAGEM DEVE SER MICRO-SPRAY E CADA ACIONAMENTO DEVE DISPENSAR APENAS 0,2 ML DO SABONETE EVITANDO DESPERDICIOS. JUNTO COM OS DISPENSERS DEVE SER FORNECIDO UM KIT COM TODO O MATERIAL NECESSARIO E AS RESPECTIVAS INSTRUCOES PARA INSTALACAO DO PROPRIO. O PRODUTO DEVE	UN	002081	2019 S00539 /2019		06.02.00	50,000	28,9000	1.445,00

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA 53	
SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (CAIXA CONTENDO UMA UNIDADE) .											
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UN	002082	2019	S00539	/2019	06.02.00	50,000	28,9000	1.445,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.890,00	
Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME Pedido : 000791 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0026-01	HIPOCLORITO HOSPITALAR BB-CL(50LTS)	LT	002084	2019	S00541	/2019	06.02.00		9,000	899,3900	8.094,51
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.094,51	
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP Pedido : 000792 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0216-01	PNEU 185.65 R14 RADIAL	UN	002060	2019	S00528	/2019	06.02.00		4,000	293,0000	1.172,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	002061	2019	S00528	/2019	06.02.00		4,000	5,0000	20,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.192,00	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 000794 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00021.0003-01	CAMPO OPERATORIO CIRURGICO 45 X 50	PCT	002063	2019	S00530	/2019	06.02.00		80,000	87,6900	7.015,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.015,20	
Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME Pedido : 000795 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0013-01	CURATIVO TEGADERME PARA FIXAR CATETER MODELO 162W	CX	002070	2019	S00531	/2019	06.02.00		3,000	670,0000	2.010,00
020.00031.0003-01	PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA	POT	002071	2019	S00531	/2019	06.02.00		10,000	85,0000	850,00
020.00104.0006-01	PULSEIRA ADULTO P/IDENTIFICACAO.	UN	002069	2019	S00531	/2019	06.02.00		3.000,000	0,3650	1.095,00
025.00117.0006-01	TELA POLIPROPILENO MARLEX 7,5 X 15	UN	002072	2019	S00531	/2019	06.02.00		20,000	59,0000	1.180,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.135,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000796 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00104.0001-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. AZUL	UN	002073 2019	S00532 /2019		06.02.00	1.000,000	1,2400	1.240,00
020.00104.0002-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO R.N. ROSA	UN	002074 2019	S00532 /2019		06.02.00	1.000,000	1,2400	1.240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.480,00

Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.EIRELI

Pedido : 000797 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0012-01	BROCA GATTES N 4 28 MM PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	002100 2019	G00083 /2018		06.02.00	18,000	8,1000	145,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	145,80

Fornecedor : 15440 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

Pedido : 000798 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0026-01	LIMA NRO.10 - 21MM CAIXA C/05UN	CX	002101 2019	G00083 /2018		06.02.00	4,000	21,7800	87,12
011.00074.0027-01	LIMA NRO.10 - 25MM CAIXA C/05UN	CX	002102 2019	G00083 /2018		06.02.00	4,000	21,7800	87,12
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	174,24

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP

Pedido : 000799 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00074.0024-01	LIMA NRO.08 - 21MM CAIXA C/05UN	CX	002103 2019	G00083 /2018		06.02.00	4,000	22,0000	88,00
011.00074.0025-01	LIMA NRO.08 - 25MM CAIXA C/05UN	CX	002104 2019	G00083 /2018		06.02.00	2,000	22,0000	44,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	55
<hr/>											
Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA											
Pedido : 000800 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA	PCT	002105 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	2,0000	500,00		
	EM PCT. COM 400 GR.										
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	002106 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	5,4000	1.350,00		
	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 homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte										
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	002107 2019	G00103 /2018		06.02.00	80,000	1,0400	83,20		
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	002108 2019	G00103 /2018		06.02.00	5,000	1,3200	6,60		
	QUIMICO.										
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA	KG	002109 2019	G00103 /2018		06.02.00	360,000	5,0000	1.800,00		
	Embalagem de 1 kg.										
	Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.										
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO	UN	002110 2019	G00103 /2018		06.02.00	108,000	1,7800	192,24		
	Embalagem de 200 ml										
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	002111 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	0,6000	60,00		
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg										
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	002112 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	0,8000	160,00		
	750 ML.										
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.152,04	
<hr/>											
Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME											
Pedido : 000801 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA	PCT	002113 2019	G00103 /2018		06.02.00	300,000	35,0000	10.500,00		
	Tipo Parafuso.										

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 56

Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.

053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG	KG	002114	2019	G00103 /2018	06.02.00	300,000	4,5700	1.371,00
	Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.								

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.871,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 000802 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	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	002115 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	2,1600	540,00
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	002116 2019	G00103 /2018		06.02.00	700,000	1,3800	966,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	002117 2019	G00103 /2018		06.02.00	50,000	16,8200	841,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002118 2019	G00103 /2018		06.02.00	500,000	1,1800	590,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo-	KG	002119 2019	G00103 /2018		06.02.00	700,000	4,1500	2.905,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	57
<hr/>											
051.00028.0002-01	racao informe, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002121	2019	G00103 /2018	06.02.00	250,000	1,3700	342,50		
051.00033.0007-01	PEPINO CAPIRA EXTRA AA Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	002122	2019	G00103 /2018	06.02.00	500,000	1,6200	810,00		
051.00035.0001-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - raos apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	002120	2019	G00103 /2018	06.02.00	250,000	0,8700	217,50		
053.00021.0003-01	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 .	PCT	002123	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	1,4700	147,00		
SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.											
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.359,00		
<hr/>											
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA											
Pedido : 000803 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	002124	2019	G00103 /2018	06.02.00		500,000	2,8200	1.410,00	
051.00058.0002-01	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	GAL	002126	2019	G00103 /2018	06.02.00		20,000	9,0000	180,00	
052.00002.0050-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	KG	002127	2019	G00103 /2018	06.02.00		200,000	14,1500	2.830,00	
CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO ACEM IQF											
Devera ser moida.											
Embalada em sacos plasticos, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria.											
Com peso liquido de 2 kg											
Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 58

053.00076.0002-01	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. TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	002125	2019	G00103 /2018	06.02.00	20,000	9,0000	180,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.600,00		
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 000804 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar qualquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem induvidual com 01 duzia.	DZ	002128	2019	G00103 /2018	06.02.00			100,000	3,2600	326,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	326,00		
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000805 2019 Data: 11/02/2019											
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	002145	2019	G00103 /2018	06.02.00			250,000	4,7400	1.185,00
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	002132	2019	G00103 /2018	06.02.00			200,000	1,8900	378,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 59

053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	002130	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	1,7100	171,00
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.)	SCS	002129	2019	G00103 /2018	06.02.00	250,000	7,4700	1.867,50
053.00006.0003-01	SENDO PACOTE DE 5KG.								
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG.	KG	002133	2019	G00103 /2018	06.02.00	20,000	2,9600	59,20
	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 antiemectante dióxido de silício, não e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao								
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	002137	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	0,5500	27,50
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	002135	2019	G00103 /2018	06.02.00	20,000	1,6000	32,00
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS)	UN	002136	2019	G00103 /2018	06.02.00	9,000	4,3000	38,70
	Fresco								
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	002138	2019	G00103 /2018	06.02.00	500,000	1,2700	635,00
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.								
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	002139	2019	G00103 /2018	06.02.00	500,000	1,2700	635,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.								
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	002140	2019	G00103 /2018	06.02.00	200,000	2,9200	584,00
	Com sal								
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	002142	2019	G00103 /2018	06.02.00	300,000	3,0500	915,00
	Refinado								
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.)	PCT	002141	2019	G00103 /2018	06.02.00	20,000	1,7600	35,20
	Branca								
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	002143	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	2,1200	106,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR	PCT	002134	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	1,9800	198,00
	com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.								
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	002144	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	11,6800	1.168,00
	Em Manta.								
	Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.								
	O produto devera ser transportado em veiculo dota do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada.								
	Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.								
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	002131	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	3,0000	150,00
	Embalagem de 500GR.								
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.185,20

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 60

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Pedido : 000806 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado ( maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica ), amido de mandioca, 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	KG	002147 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	13,8100	3.452,50
053.00031.0001-01	OREGANO P/TEMPERO Embalagem de 500 gramas.	KG	002146 2019	G00103 /2018		06.02.00	20,000	28,6000	572,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.024,50

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME

Pedido : 000807 2019 Data: 11/02/2019

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	002149 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	2,2200	444,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	002148 2019	G00103 /2018		06.02.00	250,000	3,3200	830,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.274,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 61

Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP  
Pedido : 000808 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	002150 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	8,5900	1.718,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	002152 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	6,2900	629,00
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 silício, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	002153 2019	G00103 /2018		06.02.00	10,000	3,3600	33,60
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemctante dióxido de silício, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	002154 2019	G00103 /2018		06.02.00	10,000	3,3600	33,60
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	002156 2019	G00103 /2018		06.02.00	50,000	3,3000	165,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	002155 2019	G00103 /2018		06.02.00	100,000	2,7000	270,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	62
<hr/>											
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	PCT	002151	2019	G00103 /2018	06.02.00	20,000	2,3500	47,00		
Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.											
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.896,20	
<hr/>											
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 000809 2019 Data: 11/02/2019											
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	002157	2019	G00103 /2018	06.02.00		500,000	1,4800	740,00	
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	002158	2019	G00103 /2018	06.02.00		50,000	3,4800	174,00	
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.	KG	002159	2019	G00103 /2018	06.02.00		50,000	7,9200	396,00	
051.00009.0002-01	Acondicionados em caixas de papelao ou madeira. BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte gro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	002160	2019	G00103 /2018	06.02.00		100,000	1,3000	130,00	
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002161	2019	G00103 /2018	06.02.00		700,000	0,8900	623,00	
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	002162	2019	G00103 /2018	06.02.00		700,000	1,9000	1.330,00	

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 01/04/2019								PAGINA 63
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	002163 2019	G00103 /2018	06.02.00	700,000	0,7400	518,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	002164 2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	3,2800	164,00
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 apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002165 2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	1,4200	71,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	002166 2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	2,1400	214,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	002171 2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	2,9800	298,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	002167 2019	G00103 /2018	06.02.00	30,000	3,5000	105,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do 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	002168 2019	G00103 /2018	06.02.00	200,000	0,9800	196,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-	KG	002169 2019	G00103 /2018	06.02.00	200,000	1,8600	372,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 64

051.00033.0007-01	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. TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	002172	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	1,6800	84,00	
051.00034.0002-01	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade. VAGEM EXTRA A A	KG	002170	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	5,0000	250,00	
Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.										
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.665,00	
Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME										
Pedido : 000810 2019 Data: 11/02/2019										
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	002173	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	1,6700	83,50	
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	002174	2019	G00103 /2018	06.02.00	50,000	3,4300	171,50	
053.00301.0001-01	ALMONDEGAS ASSADA CONGELADA DE BOVINO	KG	002175	2019	G00103 /2018	06.02.00	200,000	12,5700	2.514,00	
Com: Carne bovina, agua, gordura bovina, proteina de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, cebola em po, alho em po, sal, acucar, cebolinha desidrata tada 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 reforcado e resistente ao impacto, com as abas lacradas 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										



Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 65

características físico-químicas das mesmas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.769,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP  
Pedido : 000811 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	002176 2019	G00103 /2018		06.02.00	200,000	8,5800	1.716,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 000812 2019 Data: 11/02/2019

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	002192	2019	G00103 /2018		06.02.00		150,000	4,9000	735,00
051.00056.0001-01	FEITO 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 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	002182	2019	G00103 /2018		06.02.00		250,000	5,5600	1.390,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 66

	do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.							
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	002180 2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	4,3500	435,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO	KG	002191 2019	G00103 /2018	06.02.00	150,000	16,7900	2.518,50
	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.							
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	002183 2019	G00103 /2018	06.02.00	250,000	8,0900	2.022,50
	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.							
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	002185 2019	G00103 /2018	06.02.00	40,000	1,9100	76,40

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	67
<hr/>											
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	002184	2019	G00103 /2018	06.02.00	200,000	7,9600	1.592,00		
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	002187	2019	G00103 /2018	06.02.00	15,000	1,9800	29,70		
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	002188	2019	G00103 /2018	06.02.00	12,000	2,0300	24,36		
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 contam Cluten.	LT	002178	2019	G00103 /2018	06.02.00	400,000	2,1700	868,00		
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	002189	2019	G00103 /2018	06.02.00	150,000	3,3000	495,00		
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	002177	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	7,1800	718,00		
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	002179	2019	G00103 /2018	06.02.00	100,000	7,1800	718,00		
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	002190	2019	G00103 /2018	06.02.00	4,000	9,5500	38,20		
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	002186	2019	G00103 /2018	06.02.00	12,000	3,1900	38,28		
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	002181	2019	G00103 /2018	06.02.00	200,000	8,1600	1.632,00		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.330,94		
<hr/>											
Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA											
Pedido : 000813 2019 Data: 11/02/2019											
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 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.	KG	002193	2019	G00103 /2018	06.02.00		250,000	14,9800	3.745,00	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 68

Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dour, costando obrigatoriamente registro no SIF ou SISF; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenam - 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.745,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS  
Pedido : 000814 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002196	2019	G00103	/2018		06.02.00		250,000	7,9000	1.975,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de	KG	002194	2019	G00103	/2018		06.02.00		250,000	11,7500	2.937,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 69

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 dourou, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

052.00008.0004-01

FILE DE PEIXE

KG

002195

2019

G00103 /2018

06.02.00

250,000

18,9000

4.725,00

053.00001.0004-01

tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg PRESUNTO COZIDO (MAGRO)

KG

002197

2019

G00103 /2018

06.02.00

100,000

10,5000

1.050,00

O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta.

Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.687,50

Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR

Pedido : 000815 2019 Data: 11/02/2019

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

GAL

002200

2019

G00103 /2018

06.02.00

7,000

9,5500

66,85

053.00033.0006-01

Embalagem de 3,3 kg SAL REFINADO

KG

002198

2019

G00103 /2018

06.02.00

50,000

1,0000

50,00

053.00046.0001-01

Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg VINAGRE COMUM

FRS

002199

2019

G00103 /2018

06.02.00

36,000

1,1400

41,04

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 70

750 ML.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,89

Fornecedor : 17741 KETYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000816 2019 Data: 11/02/2019

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	002202	2019	G00103 /2018			06.02.00		50,000	8,8600	443,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: açúcar, cacau em po, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante. Não contém glúten.	PCT	002201	2019	G00103 /2018			06.02.00		200,000	2,0700	414,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 857,00

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 000817 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	002203	2019	G00103 /2018		06.02.00		40,000	5,9000	236,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	002204	2019	G00103 /2018		06.02.00		50,000	0,8200	41,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 71

Fornecedor : 17206

Pedido : 000818

TRANSPOR TAR

2019

Data: 11/02/2019

PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

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	002205	2019		06.02.00	12,000	2,0300	24,36
	Embalagem de 200 ml								
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	002206	2019		06.02.00	50,000	15,8400	792,00
	Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado								
	Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore								
	to de Calcio.								
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	816,36	

Fornecedor : 00056

Pedido : 000819

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

2019

Data: 11/02/2019

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	KG	002207	2019		06.02.00	100,000	14,9000	1.490,00
	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.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00	

Fornecedor : 10722

Pedido : 000820

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

2019

Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	002208	2019		06.02.00	500,000	0,9900	495,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	495,00	

Fornecedor : 00056

Pedido : 000821

COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

2019

Data: 11/02/2019

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	KG	002097	2019		05.04.00	600,000	14,9000	8.940,00
	Instantaneo.								
	Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com								
	SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes								

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.940,00

Fornecedor : 17741 KETYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000822 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	002098 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.800,000	2,0700	3.726,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.726,00

Fornecedor : 16660    SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME  
Pedido : 000824    2019    Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00024.0025-01	RALO 6" - REDONDO	UN	002083	2019	S00540 /2019		06.02.00		5,000	26,9000	134,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,50

Fornecedor : 00417 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA  
Pedido : 000825 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0011-01	CONCRETO USINADO FCK MPA 25,0	M3	002209 2019	G00072 /2018		07.04.00	60,000	275,0000	16.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.500,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP  
 Pedido : 000826 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002210	2019	S00546 /2019		17.01.00		3,000	89,6300	268,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,89



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	73
-----											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 000827 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00091.0012-01	CANO INJETOR	JG	002211	2019 S00547 /2019		17.01.00	2,000	70,0000	140,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		140,00		
-----											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 000828 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00604.0001-01	MANGUEIRA OURIFICADOR DE AR	PC	002212	2019 S00548 /2019		17.04.00	1,000	780,0000	780,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00		
-----											
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 000829 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	002213	2019 S00549 /2019		17.01.00	1,000	63,0000	63,00		
037.00311.1598-01	RELE DUPL0	PC	002214	2019 S00549 /2019		17.01.00	1,000	75,0000	75,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00		
-----											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 000830 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00052.0017-01	ROLDANA .	PC	002218	2019 S00550 /2019		17.04.00	4,000	45,0000	180,00		
032.00335.0454-01	REPARO	PC	002216	2019 S00550 /2019		17.04.00	1,000	65,2000	65,20		
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	002219	2019 S00550 /2019		17.04.00	6,000	165,6000	993,60		
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	002220	2019 S00550 /2019		17.04.00	1,000	497,2000	497,20		
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO	PC	002221	2019 S00550 /2019		17.04.00	1,000	938,6000	938,60		
099.00101.0024-01	BOMBA DE PALHETA	PC	002215	2019 S00550 /2019		17.04.00	1,000	246,2000	246,20		
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002217	2019 S00550 /2019		17.04.00	1,000	42,0000	42,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.962,80		
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	74
-----											
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME											
Pedido : 000832 2019 Data: 11/02/2019											
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	002223	2019 S00552 /2019		17.01.00	1,000	325,0000	325,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	325,00			
-----											
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME											
Pedido : 000834 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	002226	2019 S00554 /2019		17.04.00	10,000	15,0000	150,00		
031.00555.0001-01	BLOCO DO RADIADOR	PC	002225	2019 S00554 /2019		17.04.00	1,000	1.290,0000	1.290,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00			
-----											
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME											
Pedido : 000836 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00118.5450-01	INTERCOOLER RECONDICIONADO.	PC	002228	2019 S00556 /2019		17.04.00	1,000	1.090,0000	1.090,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.090,00			
-----											
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 000838 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	002231	2019 S00558 /2019		17.01.00	5,000	48,4000	242,00		
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	002232	2019 S00558 /2019		17.01.00	8,000	46,0000	368,00		
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	002230	2019 S00558 /2019		17.01.00	3,000	230,0000	690,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00			
-----											
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA											
Pedido : 000840 2019 Data: 11/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	002235	2019 S00560 /2019		17.01.00	1,000	162,3000	162,30		
032.00335.0065-01	REPARO	PC	002234	2019 S00560 /2019		17.01.00	1,000	23,5000	23,50		

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 75

Valor Total de compras do Pedido : 185,80

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0065-01	REPARO	PC	002238 2019	S00562 /2019		17.04.00	1,000	62,5000	62,50
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	002240 2019	S00562 /2019		17.04.00	1,000	55,0000	55,00
090.00585.0006-01	ROLDANAS	UN	002239 2019	S00562 /2019		17.04.00	4,000	45,0000	180,00
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO	PC	002241 2019	S00562 /2019		17.04.00	1,000	825,8000	825,80
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002237 2019	S00562 /2019		17.04.00	1,000	42,0000	42,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.165,30

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1264-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MM (ROLO C/ 512MTS)	PC	002243 2019	S00564 /2019		17.01.00	30,000	232,0000	6.960,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.960,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0006-01	ESCADA DE ABRIR 7 DEGRAUS	UN	002244 2019	S00565 /2019		06.02.00		10,000	199,0000	1.990,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.990.00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.8992-01	PARAFUSO RODA 20 X 92	PC	001900	2019	S00486 /2019		17.01.00		3,000	20,0000	60,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FERRO	PC	001901	2019	S00486 /2019		17.01.00		2,000	210,0000	420,00

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 76

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 000848 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	001902	2019 S00487 /2019		17.01.00	10,000	218,0000	2.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.180,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 000849 2019 Data: 11/02/2019

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	001894	2019 S00482 /2019		17.01.00	8,000	230,0000	1.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.840,00	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 000850 2019 Data: 11/02/2019

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	001841	2019 S00474 /2019		05.02.00	1,000	594,0000	594,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	001842	2019 S00474 /2019		05.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	624,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 000852 2019 Data: 11/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.2325-01	ROSCA 10 X 1.5	PC	001910	2019 S00488 /2019		17.04.00	5,000	12,0000	60,00
012.00038.0021-01	LUVA 3/8	PC	001904	2019 S00488 /2019		17.04.00	1,000	0,6500	0,65
014.00034.0056-01	UNIAO 3/8	PC	001911	2019 S00488 /2019		17.04.00	1,000	9,5000	9,50
020.00065.0458-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA	PC	001906	2019 S00488 /2019		17.04.00	1,000	3,0000	3,00
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	001908	2019 S00488 /2019		17.04.00	1,000	273,0000	273,00
032.00381.0051-01	CANO DE COBRE 3/8	M	001903	2019 S00488 /2019		17.04.00	1,000	9,0000	9,00
034.00331.0009-01	ROSCA HELI COIL	PC	001909	2019 S00488 /2019		17.04.00	4,000	8,0000	32,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	001905	2019 S00488 /2019		17.04.00	1,000	4,0000	4,00
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	001907	2019 S00488 /2019		17.04.00	1,000	3,0000	3,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 77

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,15

Fornecedor : 17035 GUSTAVO MIRA GALVANI 186580365883  
Pedido : 000853 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0020-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 40PPM DETALHES DA IMPRESSAO: . VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 40 PPM; . CICLO DE TRABALHO: ATE 80.000 PAGINAS; . TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER; . MEMORIA: 256 MB; . QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO: ATE 1200 X 1200 DPI; . IDIOMAS DE IMPRESSAO: PCL5 / PCL6 / PCLM ETC; . MONITOR: TELA DE TOQUE LCD DE 3,0 POL. (GRAFICOS COLORIDOS); . VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ; DETALHES DO SCANNER: . TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS; . RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO, OPTICA: ATE 1200X 1200 DPI; . TAMANHO DA DIGITALIZACAO: 216 X 297 MM; . VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: ATE 26 PPM (PRETO E BRANCO), ATE 21 PPM (COLORIDO); DETALHES DA COPIA: . VELOCIDADE DE COPIA: ATE 40 CPM; . RESOLUCAO DE COPIA: ATE 600 X 600 DPI. DETALHES DO FAX: . ENVIO/RECEPCAO DE FAXES; . VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX: 3 SEG. POR PAGINA; . RESOLUCAO DE FAX: ATE 300 X 300 DPI; MANUSEIO DE PAPEL: . MANUSEIO DE PAPEL (ENTRADA): 250 FOLHAS; . MANUSEIO DE PAPEL (SAIDA): 150 FOLHAS; . IMPRESSAO FRENTE E VERSO: AUTOMATICA; . TAMANHOS DE MIDIA SUPORTADOS: A4; A5; ENVELOPES ETC. CONEXOES: . WIFI; . PORTAS USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (HOST E DISPOSITIVO); . PORTAS USB DE FACIL ACESSO; . PORTA DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T;	UN	001892	2019	S00481 /2019			06.03.00		1,000	2.800,0000	2.800,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 78

068.00087.0088-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR LASER	UN	001893 2019	S00481 /2019	06.03.00	1,000	2.700,0000	2.700,00
-------------------	---------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	------------	----------

. PORTA DE LINHA TELEFONICA (ENTRADA/SAIDA).  
ALIMENTACAO:  
. ENTRADA DE 110 VOLTS, 110 A 127 VCA;  
ITENS INCLUSOS:  
. TONER INICIAL DE IMPRESSAO PRETO NOVO DA MESMA  
MARCA DA FABRICANTE DA IMPRESSORA);  
. CDS CONTENDO SOFTWARE DE DISPOSITIVO E GUIA E-  
LETRONICO DO USUARIO;  
. GUIA DE INSTALACAO;  
. FOLHETO DE SUPORTE;  
. CABO DE FORCA;  
. CABO USB PARA INSTALACAO DA IMPRESSORA.  
GARANTIA:  
. 12 MESES.  
Funcoes do multifuncional: Impressao,copia,digita  
lizacao, fax.  
Opcoes de impressao em frente e verso automatica.  
Velocidade de impressao minima(pretor/cores)2lppm  
Resolucao de impressao: Em preto/cores 600x600dpi  
Tecnologia de impressao: Laser.  
Memoria: 256 mb.  
Velocidade do processador: 800 MHz.  
Numero de cartuchos de impressao:4(1 de cada: pre  
to, ciano, amarelo, magenta).  
Recurso de impressao movel:EPrint, Apple AirPrint  
ou Similar, impressao direta sem fio.  
Linguagens de impressao padrao: PCL6, PCL 5c, emu  
lacao Postscript nivel 3, PCLm, PDF URF  
Painel de controle intuitivo com tela de toque de  
3,5".  
Tipo de digitalizacao/ tecnologia: Tipo: Vidro e  
Adf.  
Velocidade de digitalizacao: Normal,A4: ate 17ppm  
(preto e branco), até 13ppm (em cores).  
Resolucao da digitalizacao:300x300dpi (ADF) e 1200  
x1200 dpi (vidro).  
Tamanho maximo de digitalizacao:216x356mm(8,5"x14  
").  
Velocidade de copia:preto/cores Normal ate 2lcom.  
Resolucao da copia: em preto/cores(texto e imagen  
s) ate 300x420 dpi.  
Ampliacao/reducao de copia: 25 a 400%.  
Ajustes da copiadora: Numero de copias, Reduzir/  
Ampliar, Mais claro/mais escuro.  
Velocidade do fax: 3 segundos por pagina.  
Resolucao de fax: Preto (padrao) preto e branco  
300x300 dpi.

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 79

Conectividade padrao: USB2.0 de alta velocidade;  
FastEthernet 10/100 Base-TX; 802.11b/g/n ;sem fio  
; USB host.  
Ciclo de servico(mensal): ate 40000 paginas.  
Manuseio de papel padrao:Entrada/Saida de 250/150  
folhas.  
Documentacao e software da impressora em CD-ROM,  
Guia de instalacao, folheto de suporte, guia de  
garantia.  
Cabo de alimentacao, cabo USB de no minimo 2,0mts  
compativel com as configuracoes da impressora.  
01 conjunto adicional de cartuchos de toner origi-  
nal da mesma marca da impressora, sendo:  
preto, ciano, amarelo, magenta.  
Garantia: 1 ano.  
Alimentacao de tensao 110 a 127 VCA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI  
Pedido : 000854 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00338.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS MINERAIS	FRS	001745 2019	G00011 /2018		17.01.00	450,000	4,3100	1.939,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.939,50

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 000855 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	002286 2019	G00103 /2018		05.04.00	340,000	4,1500	1.411,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.411,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 000856 2019 Data: 12/02/2019

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

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 80

053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi-co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	002287	2019	G00103 /2018	05.04.00	400,000	44,8400	17.936,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.936,00	
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME Pedido : 000857 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	002288	2019	G00103 /2018	05.04.00		1.500,000	2,2200	3.330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.330,00	
Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME Pedido : 000858 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	002289	2019	G00103 /2018	05.04.00		4.500,000	2,2200	9.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.990,00	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 000859 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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-	KG	002291	2019	G00103 /2018	05.04.00		1.250,000	0,8900	1.112,50



Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 81

051.00015.0002-01	<p>hos aderidos a casca.</p> <p>Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.</p> <p>CENOURA EXTRA A A</p> <p>Variedade brasilia, nantes, kuroda.</p> <p>Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.</p>	KG	002292	2019	G00103 /2018	05.04.00	500,000	1,1200	560,00
051.00016.0003-01	<p>CHUCHU EXTRA AA</p> <p>Variedade verde claro.</p> <p>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</p>	KG	002293	2019	G00103 /2018	05.04.00	230,000	0,7400	170,20
051.00031.0004-01	<p>REPOLHO EXTRA LIMPO</p> <p>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.</p>	KG	002294	2019	G00103 /2018	05.04.00	320,000	0,9800	313,60
051.00033.0007-01	<p>TOMATE MOLHO EXTRA AA</p> <p>Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros ( no ponto para molho ), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.</p>	KG	002295	2019	G00103 /2018	05.04.00	300,000	1,6800	504,00
051.00034.0002-01	<p>VAGEM EXTRA A A</p> <p>Variedade Manteiga/Macarrao curta.</p> <p>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.</p>	KG	002296	2019	G00103 /2018	05.04.00	130,000	5,0000	650,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.310,30

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA 82	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME											
Pedido : 000860 2019 Data: 12/02/2019											
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	002297	2019	G00103 /2018			05.04.00	150,000	1,4800	222,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	002298	2019	G00103 /2018			05.04.00	100,000	3,4800	69,60
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	002299	2019	G00103 /2018			05.04.00	320,000	2,6400	844,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002300	2019	G00103 /2018			05.04.00	400,000	1,9000	760,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	002302	2019	G00103 /2018			05.04.00	90,000	3,2800	65,60
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 estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	002301	2019	G00103 /2018			05.04.00	100,000	4,4000	88,00
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 apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002303	2019	G00103 /2018			05.04.00	240,000	1,4200	156,20

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 83
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	002304	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.840,000	2,1400	3.937,60	
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	002305	2019	G00103 /2018	05.04.00	320,000	2,4800	793,60	
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaisquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica. obs.: em embalagem induvidual com 01 duzia.	DZ	002306	2019	G00103 /2018	05.04.00	420,000	3,2600	815,00	
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	002307	2019	G00103 /2018	05.04.00	60,000	3,5000	105,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.857,40	
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 000861 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002308	2019	G00103 /2018	05.04.00		2.900,000	1,3000	3.770,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 84

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	002309	2019	G00103 /2018		05.04.00		1.300,000		1,8600	2.418,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			6.188,00	
Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME													
Pedido : 000862 2019 Data: 12/02/2019													
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	002310	2019	G00103 /2018			05.04.00		1.400,000		2,1600	3.024,00
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	002311	2019	G00103 /2018			05.04.00		250,000		1,3800	345,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	002312	2019	G00103 /2018			05.04.00		95,000		16,8200	1.597,90
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002313	2019	G00103 /2018			05.04.00		520,000		1,1800	613,60
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 pimento entre 20cm a 25 cm.	KG	002315	2019	G00103 /2018			05.04.00		340,000		1,3700	465,80
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte -	KG	002314	2019	G00103 /2018			05.04.00		1.800,000		0,8700	1.566,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 85

gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.612,30

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 000863 2019 Data: 12/02/2019

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	002290 2019	G00103 /2018		05.04.00	12.000,000	2,1700	26.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.040,00

Fornecedor : 17287 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI  
 Pedido : 000864 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00675.0678-01	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO	UN	002316 2019	G00004 /2018		05.02.00		24,000	558,4500	13.402,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.402,80

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP  
Pedido : 000866 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00027.0032-01	TAPETE TIPO CAPACHO MEDINDO 38X60CM.	UN	001959	2019	S00511 /2019		05.02.00		4,000	79,0000	316,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316.00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 000867 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0090-01	PA DE ALUMINIO 80CM	UN	001973 2019	S00511 /2019		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
011.00045.0091-01	PA DE ALUMINIO GRANDE	PC	001974 2019	S00511 /2019		05.02.00	3,000	30,0000	90,00
011.00076.1258-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2	PC	001995 2019	S00511 /2019		05.02.00	1,000	28,0000	28,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 01/04/2019								PAGINA 86
017.00051.0006-01	FILTRO CERAMICO - 10 LITROS 2 VELAS, COM TORNEIRA E TAMPA.	UN	001972 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	182,5000	365,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	001981 2019	S00511 /2019	05.02.00	50,000	3,0000	150,00
043.00014.0090-01	TOALHA SOCIAL	UN	001963 2019	S00511 /2019	05.02.00	30,000	1,8000	54,00
043.00014.0201-01	TOALHA DE MESA 2,05 X 1,35M EM OXFORD	UN	001965 2019	S00511 /2019	05.02.00	3,000	36,0000	108,00
043.00014.0456-01	TOALHA DE BANDEJA	UN	001969 2019	S00511 /2019	05.02.00	3,000	5,0000	15,00
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO	UN	001970 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	100,0000	200,00
054.00036.0018-01	COLHER CABO DE ALUMINIO GRANDE	UN	001960 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	5,5000	5,50
054.00036.0092-01	RAMEQUIM	UN	001979 2019	S00511 /2019	05.02.00	3,000	8,0000	24,00
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	001985 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	6,5000	13,00
054.00043.0001-01	CONCHA DE ALUMINIO	UN	001990 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	5,5000	5,50
054.00044.0001-01	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO No. 09	UN	001991 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	5,5000	5,50
054.00046.0009-01	ESCORREDOR DE LOUCAS CROMADO.	UN	001975 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	7,5000	15,00
054.00052.0005-01	XICARA P/ CAFE (JOGO) SENDO DE BOA QUALIDADE, COM 12 PECAS CADA.	JG	001984 2019	S00511 /2019	05.02.00	4,000	55,0000	220,00
054.00052.0090-01	XICARA DE CHA COM PIRES - 220ML	UN	001982 2019	S00511 /2019	05.02.00	12,000	15,5000	186,00
054.00054.0090-01	CESTO 40L	UN	001978 2019	S00511 /2019	05.02.00	3,000	38,0000	114,00
054.00054.0093-01	CESTO ORGANIZADOR 29X19X12CM	UN	001983 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	18,0000	36,00
054.00061.0087-01	TABUA DE CARNE - VIDRO TRANSPARENTE 30 x 40cm x 10mm	UN	001986 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	16,5000	33,00
054.00061.0092-01	TABUA DE MADEIRA N. 5	PC	001988 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	11,5000	11,50
054.00064.0013-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LTS. COM TAMPA.	UN	001967 2019	S00511 /2019	05.02.00	3,000	11,5000	34,50
054.00087.0090-01	TACHO 15L	PC	001966 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	9,0000	18,00
054.00087.0091-01	TACHO 37L	UN	001968 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	23,9000	47,80
054.00113.0079-01	CAIXA PLASTICA 19,8 LT	PC	001961 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	30,0000	60,00
054.00113.0080-01	CAIXA PLASTICA 78 LT	UN	001964 2019	S00511 /2019	05.02.00	3,000	91,0000	273,00
054.00128.0013-01	CONJUNTO DE TAPOER PLASTICO - 3 UND.	CJ	001976 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	55,0000	110,00
066.00037.0089-01	BANDEJA 8 litros	UN	001980 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	69,0000	69,00
099.00148.1001-01	ESPELHO 50X150CM COM MOLDURA	UN	001971 2019	S00511 /2019	05.02.00	3,000	150,0000	450,00
099.00227.0089-01	PLASTICO TERMICO PARA TOALHA DE MESA	M	001962 2019	S00511 /2019	05.02.00	30,000	10,0000	300,00
099.00279.0003-01	VARAO P/ CORTINA MEDIO 1,50 COR MOGNO, KIT COMPLETO.	UN	001996 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	11,0000	11,00
099.00279.0004-01	VARAO DE 2,00 TAMANHO MEDIO COR MOGNO.	KIT	001989 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	13,5000	13,50
099.00314.0026-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 1 LITRO	UN	001987 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	5,5000	5,50
099.00314.0028-01	POTE PLASTICO COM TAMPA 2 LTS.	UN	001992 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	10,0000	10,00
099.00314.0091-01	POTE PLASTICO QUADRADO 2,85L	UN	001993 2019	S00511 /2019	05.02.00	2,000	12,0000	24,00
099.00314.0093-01	POTE PLASTICO QUADRADO 1,10L	UN	001994 2019	S00511 /2019	05.02.00	1,000	6,5000	6,50
099.00884.0545-01	PASSADEIRA	PC	001977 2019	S00511 /2019	05.02.00	6,000	18,9000	113,40
0037 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.250,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019											
PAGINA 87											
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 000869 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.8468-01	TINTA P/ TECIDO ACRILEX	UN	002003 2019	S00514 /2019		05.02.00	25,000	2,2500	56,2500		
036.00258.0105-01	FELTRO	PC	001999 2019	S00514 /2019		05.02.00	40,000	9,2500	370,0000		
037.00348.1973-01	COLA	PC	002021 2019	S00514 /2019		05.02.00	10,000	3,9500	39,5000		
062.00017.0047-01	PLASTICO VISOR 0,20	M	002010 2019	S00514 /2019		05.02.00	10,000	4,2500	42,5000		
063.00020.0078-01	TINTA P/ ARTESANATO - 37ML CORES	FRS	002005 2019	S00514 /2019		05.02.00	15,000	2,1500	32,2500		
077.00002.0003-01	BOTAO PARA ROUPA	UN	002012 2019	S00514 /2019		05.02.00	20,000	0,3500	7,0000		
077.00003.0007-01	FITA DE CETIM DECORATIVA	M	002017 2019	S00514 /2019		05.02.00	5,000	10,4500	52,2500		
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	002016 2019	S00514 /2019		05.02.00	5,000	28,5000	142,5000		
077.00004.0089-01	ELASTICO ROLICO - CORES - METRO	M	002009 2019	S00514 /2019		05.02.00	4,000	8,9000	35,6000		
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	002004 2019	S00514 /2019		05.02.00	50,000	1,1780	58,9000		
077.00008.0128-01	TECIDO OXFORD BRANCO	M	002022 2019	S00514 /2019		05.02.00	10,000	7,9000	79,0000		
077.00008.0547-01	cores branco, vermelho, azul marinho, amarelo										
077.00008.0754-01	TECIDO CHITA - METRO	M	002002 2019	S00514 /2019		05.02.00	20,000	5,7500	115,0000		
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	002001 2019	S00514 /2019		05.02.00	20,000	9,9500	199,0000		
077.00008.0985-01	TECIDO ALGODAO CRU - METRO	M	002000 2019	S00514 /2019		05.02.00	30,000	9,9500	298,5000		
077.00008.6548-01	FILO - TECIDO - M	M	002011 2019	S00514 /2019		05.02.00	15,000	7,9000	118,5000		
077.00043.0009-01	ZIPER 12 CM	UN	002013 2019	S00514 /2019		05.02.00	15,000	0,8500	12,7500		
077.00044.0002-01	VELCRO (ROLO)	ROL	002019 2019	S00514 /2019		05.02.00	1,000	31,9000	31,9000		
077.00051.0010-01	MISSANGA (PCT.)	PCT	002015 2019	S00514 /2019		05.02.00	4,000	1,5000	6,0000		
077.00123.0001-01	MANTA ACRILICA	M	002007 2019	S00514 /2019		05.02.00	15,000	3,9500	59,2500		
077.00125.0846-01	Para enchimento.										
077.00125.0846-01	ENCHIMENTO ACRILICO	PCT	002008 2019	S00514 /2019		05.02.00	6,000	9,0000	54,0000		
099.00022.5464-01	ARGOLA	PC	002014 2019	S00514 /2019		05.02.00	25,000	0,2500	6,2500		
099.00099.0130-01	TULE (CORES)	M	002023 2019	S00514 /2019		05.02.00	15,000	2,6000	39,0000		
099.00107.0203-01	COLA UNIVERSAL	FRS	002020 2019	S00514 /2019		05.02.00	10,000	7,7500	77,5000		
099.00549.0047-01	OLHO MOVEI - GRANDE - PAR	PAR	002006 2019	S00514 /2019		05.02.00	5,000	3,2500	16,2500		
099.00775.0007-01	JUTA CRU 1MT. DE LARGURA	UN	002018 2019	S00514 /2019		05.02.00	5,000	9,9000	49,5000		
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.999,1500		
Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME											
Pedido : 000871 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00236.0078-01	REFIL CUNO 230RF	PC	002026 2019	S00516 /2019		05.02.00	7,000	78,0000	546,0000		
051.00012.0011-01	FILTRO AP 2300	UN	002025 2019	S00516 /2019		05.02.00	2,000	296,0000	592,0000		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.138,0000		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 88

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME  
Pedido : 000873 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0004-01	BISCOITO (KG)	KG	002028 2019	S00518 /2019		05.02.00	70,000	29,9900	2.099,30
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	002029 2019	S00518 /2019		05.02.00	70,000	28,0000	1.960,00
053.00092.0053-01	BOLO DIVERSOS - COM 48 PEDACOS	UN	002030 2019	S00518 /2019		05.02.00	90,000	13,9000	1.251,00
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	002031 2019	S00518 /2019		05.02.00	160,000	7,9000	1.264,00
053.00116.0001-01	PETIT FOURS CAROLINA	KG	002032 2019	S00518 /2019		05.02.00	80,000	32,0000	2.560,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	002033 2019	S00518 /2019		05.02.00	80,000	17,9000	1.432,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.566,30	

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
Pedido : 000874 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0100-01	PAO DOCE - KG	KG	002034 2019	S00518 /2019		05.02.00	120,000	18,0000	2.160,00
053.00092.0047-01	BOLO REDONDO peso aproximado 550gramas, diametro 17cm	UN	002035 2019	S00518 /2019		05.02.00	350,000	11,0000	3.850,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.010,00	

Fornecedor : 17022 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME  
Pedido : 000879 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	002041 2019	G00049 /2018		05.02.00	1.000,000	0,1100	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	110,00	

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP  
Pedido : 000880 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0047-01	CADERNO BROCHURINHA 48 FOLHAS	UN	002040 2019	G00049 /2018		05.02.00	6.000,000	0,6400	3.840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.840,00	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	89
-----											
Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
Pedido : 000883 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00258.0105-01	FELTRO	PC	002045 2019	S00525 /2019		05.02.00	10,000	11,9000	119,00		
043.00014.0431-01	TOALHA TERMICA	M	002047 2019	S00525 /2019		05.02.00	15,000	10,9000	163,50		
063.00006.0019-01	COLA BRANCA (FRASCO C/ 1000 GRS.)	FRS	002052 2019	S00525 /2019		05.02.00	2,000	24,9000	49,80		
	SENDO ROTULO AZUL.										
077.00003.0033-01	FITA DE CETIM N° 9	M	002049 2019	S00525 /2019		05.02.00	10,000	36,0000	360,00		
	PARA PINTURA.										
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	002050 2019	S00525 /2019		05.02.00	20,000	1,2500	25,00		
077.00008.0502-01	TECIDO ALGODAOZINHO	M	002055 2019	S00525 /2019		05.02.00	10,000	16,9000	169,00		
	SENDO 1M DE CADA COR.										
077.00008.0547-01	TECIDO CHITA - METRO	M	002051 2019	S00525 /2019		05.02.00	20,000	8,7500	175,00		
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	002044 2019	S00525 /2019		05.02.00	10,000	18,9000	189,00		
077.00008.6525-01	TECIDO OXFORD GROSSO - BRANCO	M	002057 2019	S00525 /2019		05.02.00	10,000	8,9000	89,00		
077.00123.0077-01	MANTA ACRILICA GROSSA - METRO	M	002053 2019	S00525 /2019		05.02.00	5,000	8,9000	44,50		
099.00008.0002-01	FELTRO ESTAMPADO - METRO	M	002046 2019	S00525 /2019		05.02.00	10,000	22,9000	229,00		
	SENDO 03 METROS DE CADA COR: DE BOLINHA PRETA,ON-CA, FLORAL E XADREZ.										
099.00107.0048-01	BOLA DE ISOPOR 100MM	UN	002056 2019	S00525 /2019		05.02.00	10,000	1,2000	12,00		
099.00549.0047-01	OLHO MOVEI - GRANDE - PAR	PAR	002054 2019	S00525 /2019		05.02.00	10,000	9,5000	95,00		
099.00884.0545-01	PASSADEIRA	PC	002048 2019	S00525 /2019		05.02.00	15,000	14,9000	223,50		
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.943,30	
-----											
Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP											
Pedido : 000884 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00023.0043-01	ESCADA DOBRAVEL - 9 DEGRAUS - ALUMINIO	UN	002246 2019	S00567 /2019		05.02.00	1,000	415,0000	415,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			415,00	
-----											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000885 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0754-01	GEL BASE 3,2L - CORES	GAL	002250 2019	S00568 /2019		05.02.00	4,000	85,0000	340,00		
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	002247 2019	S00568 /2019		05.02.00	5,000	8,5000	42,50		
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS	LTA	002248 2019	S00568 /2019		05.02.00	1,000	97,0000	97,00		
	18 litros, composcao: resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes , hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativo										

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 90

s etoxilados.									
011.00088.0001-01	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO	UN	002251	2019	S00568 /2019	05.02.00	2,000	6,4000	12,80
077.00110.0002-01	TEXTURA RUSTICA 25KG.	UN	002249	2019	S00568 /2019	05.02.00	8,000	47,0000	376,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 868,30

Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME  
Pedido : 000889 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	002259	2019	S00572 /2019		05.02.00		1,000	50,0000	50,00
011.00026.0157-01	TINTA ESMALTE AREIA DE 1a. LINHA.	GAL	002255	2019	S00572 /2019		05.02.00		5,000	73,0000	365,00
011.00026.0457-01	TINTA ESMALTE ALUMINIO - GALAO	GAL	002256	2019	S00572 /2019		05.02.00		3,000	85,0000	255,00
011.00038.6572-01	LIXA D'AGUA N 180	PC	002258	2019	S00572 /2019		05.02.00		10,000	1,5000	15,00
011.00042.5656-01	MASSA ACRILICA	PC	002257	2019	S00572 /2019		05.02.00		1,000	20,0000	20,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	002260	2019	S00572 /2019		05.02.00		1,000	55,0000	55,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM COM ALCA.	UN	002262	2019	S00572 /2019		05.02.00		2,000	15,0000	30,00
011.00088.0012-01	ROLO DE ESPUMA 5CM	UN	002261	2019	S00572 /2019		05.02.00		3,000	3,0000	9,00
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	002263	2019	S00572 /2019		05.02.00		2,000	8,0000	16,00

0009 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	815,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17054 CLAUDIO HENRIQUE BILORIA ME  
Pedido : 000892 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.) GRANULAR FINO P/ PISCINA.	BAL	002268 2019	S00575 /2019		05.02.00	25,000	155,0000	3.875,00
041.00080.0084-01	CLARIFICANTE 1 LITRO	LT	002267 2019	S00575 /2019		05.02.00	30,000	16,0000	480,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	002266 2019	S00575 /2019		05.02.00	30,000	26,0000	780,00

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.135,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
Pedido : 000893 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE, ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	PAR	002269 2019	G00088 /2018		05.02.00	500,000	4,1500	2.075,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00

Fornecedor : 17584 DIEGO BEVILACQUA JULIANI - ME

Pedido : 000894 2019 Data: 12/02/2019

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

042.00006.0001-01 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR UN 002280 2019 G00088 /2018 05.02.00 50,000 2,1900 109,50

LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)

042.00006.0006-01 OCULOS DE PROTECAO ESCURO UN 002279 2019 G00088 /2018 05.02.00 50,000 2,1900 109,50

LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO, ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

090.00902.0002-01 PLACA "PISO MOLHADO" UN 002281 2019 G00088 /2018 05.02.00 30,000 31,4000 942,00

PLACAS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA PISO MOLHADO: PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO. PARA EVITAR ACIDENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO, A PLACA SINALIZADORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AMARELA, A PLACA DE SINALIZACAO PARA PISO ESCORREGADIO TEM DIMENSOES DE 30 X 62 CM E EM POSICAO DE USO, SUA ALTURA E DE 57CM E A DISTANCIA ENTRE AS FACES 49CM. IDEAL PARA USO EM TODO AMBIENTE CORPORATIVO,A PLACA PISO MOLHADO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO CA OU ABNT

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00

Fornecedor : 17676 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - EPP

Pedido : 000895 2019 Data: 12/02/2019

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

099.00405.0010-01 PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRS. 120 ML UN 002282 2019 G00088 /2018 05.02.00 120,000 6,9000 828,00

PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVB. QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS-30, 120 GRAMAS, COM REPELENTE A INSETOS,PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO. FPUVA 12.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP

Pedido : 000896 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002285	2019	G00088 /2018		05.02.00	100,000	4,9500	495,00
042.00001.0066-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRUR. NAO ESTERIL P, M, G LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCE- DIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDI- MENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M E G.	CX	002284	2019	G00088 /2018		05.02.00	50,000	17,9000	895,00
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C. FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL,REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMEN- TE DE 100 X 60.	UN	002283	2019	G00088 /2018		05.02.00	100,000	4,8000	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.870,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 000897 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE	PAR	002270	2019	G00088 /2018		05.02.00	10,000	24,5800	245,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 93

043.00008.0006-01	A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38	PAR	002271	2019	G00088 /2018	05.02.00	12,000	24,0800	288,96
043.00008.0007-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39	PAR	002272	2019	G00088 /2018	05.02.00	10,000	24,5800	245,80
043.00008.0008-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40	PAR	002273	2019	G00088 /2018	05.02.00	6,000	24,5800	147,48

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 94

043.00008.0009-01	A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	002274	2019	G00088 /2018	05.02.00	6,000	24,5800	147,48
043.00008.0010-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	002275	2019	G00088 /2018	05.02.00	4,000	24,5800	98,32
043.00008.0011-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43	PAR	002276	2019	G00088 /2018	05.02.00	4,000	24,5800	98,32

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 95

043.00008.0012-01	A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	002277	2019	G00088 /2018	05.02.00	2,000	24,5800	49,16
	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 44								
	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO	PC	002278	2019	G00088 /2018	05.02.00	20,000	21,7400	434,80
	COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM, LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUCCOES.								

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.756,12

Fornecedor : 06771	DIMEBRAS	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000898	2019	Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	002319	2019	G00050 /2018			06.02.00	100,000	0,9600	96,00
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	002320	2019	G00050 /2018			06.02.00	100,000	0,6900	69,00
020.00049.0074-01	SONDA GASTRICA NRO. 06	UN	002318	2019	G00050 /2018			06.02.00	100,000	0,6400	64,00
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	002322	2019	G00050 /2018			06.02.00	6,000	5,6900	34,14
025.00059.0009-01	TALA ALUMINIO MEDIA - DZ.	DZ	002321	2019	G00050 /2018			06.02.00	6,000	4,5000	27,00





CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 97

025.00061.0007-01

- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO

- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL

- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:

- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO

- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)

- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER

- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO

- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL

- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

UN

002337 2019

G00050 /2018

06.02.00

3.000,000

0,5580

1.674,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.785,32

Fornecedor : 17453

LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA-ME

Pedido : 000901

2019

Data: 12/02/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

020.00049.0010-01

SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 08

UN

002338 2019

G00050 /2018

06.02.00

100,000

9,9000

990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

990,00

Fornecedor : 16283

DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 000902

2019

Data: 12/02/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

021.00027.0001-01

PENICILINA G + PROCAINA, PENICILINA POTASSIO 400.000 UI INJETAVEL AMPOLA.

AMP

002339 2019

S00576 /2019

06.02.00

100,000

6,7500

675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

675,00

Fornecedor : 12092

L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 000903

2019

Data: 12/02/2019

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

026.00002.1031-01

KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO

KIT

002343 2019

S00577 /2019

06.02.00

2,000

30,0000

60,00

031.00055.0163-01

AMORTECEDOR TRASEIRO

PC

002342 2019

S00577 /2019

06.02.00

2,000

190,0000

380,00

031.00323.0016-01

DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA

PC

002341 2019

S00577 /2019

06.02.00

2,000

98,0000

196,00

061.00037.0520-01

JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA

PC

002340 2019

S00577 /2019

06.02.00

1,000

115,0000

115,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 98

071.00071.0016-01	PNEU 195/60/15	UN	002344	2019	S00577 /2019	06.02.00	2,000	235,0000	470,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.221,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 000905 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002347 2019	S00579 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	002346 2019	S00579 /2019		06.02.00	1,000	46,0000	46,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	002348 2019	S00579 /2019		06.02.00	6,000	35,0000	210,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 000906 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0137-01	SENSOR.	PC	002349	2019	S00580 /2019		06.02.00		1,000	791,0000	791,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	791,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 000908 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	002354 2019	S00582 /2019		06.02.00		1,000	12,0000	12,00
032.00507.8990-01	REPARO DE CUICA DE FREIO 20/24	PC	002353 2019	S00582 /2019		06.02.00		1,000	52,0000	52,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	002352 2019	S00582 /2019		06.02.00		2,000	18,0000	36,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 000909 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	002357 2019	S00583 /2019		06.02.00	1,000	36,2900	36,29
036.00414.0056-01	BOMBA COMBUSTIVEL DO GOL	PC	002355 2019	S00583 /2019		06.02.00	1,000	213,9600	213,96
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	002356 2019	S00583 /2019		06.02.00	2,000	21,6000	43,20

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	293,45
----------------------	------------------------------------	--------

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 99
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME										
Pedido : 000911 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	002364	2019 S00585 /2019		06.02.00	1,000	5,0000	5,0000	
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	002359	2019 S00585 /2019		06.02.00	1,000	91,0000	91,0000	
031.00007.0200-01	CABO FREIO DE MAO TRASEIRO	PC	002360	2019 S00585 /2019		06.02.00	1,000	92,0000	92,0000	
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	002362	2019 S00585 /2019		06.02.00	2,000	26,0000	52,0000	
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	002363	2019 S00585 /2019		06.02.00	1,000	36,0000	36,0000	
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	002361	2019 S00585 /2019		06.02.00	1,000	22,1000	22,1000	
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002365	2019 S00585 /2019		06.02.00	1,000	28,9000	28,9000	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		327,0000	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 000913 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00909.0458-01	CORPO DISTRIBUIDOR	PC	002367	2019 S00587 /2019		06.02.00	1,000	1.238,8000	1.238,8000	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.238,8000	
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME										
Pedido : 000914 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002369	2019 S00588 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,0000	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	002368	2019 S00588 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,0000	
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	002370	2019 S00588 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,0000	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		447,0000	
Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA										
Pedido : 000915 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	002376	2019 S00589 /2019		06.02.00	1,000	27,7100	27,7100	
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	002371	2019 S00589 /2019		06.02.00	2,000	32,0000	64,0000	
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR	UN	002374	2019 S00589 /2019		06.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,0000	
020.00085.0012-01	curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	002373	2019 S00589 /2019		06.02.00	5,000	764,3400	3.821,7000	
020.00085.0015-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	002377	2019 S00589 /2019		06.02.00	3,000	183,8100	551,4300	
020.00085.0018-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002379	2019 S00589 /2019		06.02.00	1,000	288,7100	288,7100	

CN-SIAM										CONAM
<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>										
DATA 01/04/2019										PAGINA 100
020.00085.4565-01	PLACA C/PARAFUSO DESLIZANTE DE 95GRAUS-0702030821	UN	002375	2019	S00589 /2019	06.02.00	1,000	686,8700	686,87	
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	002372	2019	S00589 /2019	06.02.00	2,000	197,6000	395,20	
025.00097.0002-01	FIO KISCHNER 1,0 X 3,00	UN	002380	2019	S00589 /2019	06.02.00	4,000	13,0000	52,00	
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	002378	2019	S00589 /2019	06.02.00	2,000	235,8800	471,76	
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.479,38
Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. Pedido : 000917 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00107.0001-01	MANOPLA CAMBIO IVECO	PC	002382	2019	S00591 /2019	05.02.00		6,000	120,0000	720,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 720,00
Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Pedido : 000918 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado ( maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica ), amido de mandioca, 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	KG	002383	2019	G00103 /2018	05.04.00		400,000	13,8100	5.524,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.524,00
Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP Pedido : 000919 2019 Data: 12/02/2019										
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 dada, rotulagem de acordo com a legislacao vigen-	KG	002384	2019	G00103 /2018	05.04.00		700,000	14,8000	10.360,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 101

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.360,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS  
Pedido : 000920 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	002385 2019	G00103 /2018		05.04.00	200,000	18,9000	3.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 000921 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	002387 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	9,9000	99,00
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BA-BACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE A-CIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE	PCT	002389 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	6,9100	69,10

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Bebedouro											
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA 102	
<hr/>											
041.00048.0002-01	USAR E DEMAIS INFORMACOES. 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	002388	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	14,5100	145,10
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.			UN	002386	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	0,9400	9,40
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	322,60
<hr/>											
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 000922 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	002390	2019	G00081 /2018		09.01.00	25,000	63,0000	1.575,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00
<hr/>											
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 000923 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL	KG	002391	2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	6,9400	69,40	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 103

	105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	002393 2019	G00081 /2018	09.01.00	30,000	1,6500	49,50
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	002392 2019	G00081 /2018	09.01.00	5,000	20,7900	103,95
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO	MLA	002394 2019	G00081 /2018	09.01.00	25,000	22,4000	560,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 104

DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA  
UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E  
LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA  
CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 782,85

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 000924 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	002402 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	40,8400	408,40
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOES DE USO.	FRS	002395 2019	G00081 /2018		09.01.00	20,000	2,0000	40,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	002397 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	2,9700	29,70
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	002398 2019	G00081 /2018		09.01.00	6,000	10,0600	60,36
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO	PCT	002396 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	1,4600	14,60



CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 105
SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.										
054.00006.0001-01	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	002401	2019	G00081 /2018	09.01.00	20,000	3,7400	74,80	
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	002399	2019	G00081 /2018	09.01.00	5,000	8,8200	44,10	
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA Com cabo.	UN	002400	2019	G00081 /2018	09.01.00	5,000	18,0000	90,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		761,96
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Pedido : 000925 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	002403	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	14,9300	149,30	
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	002404	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	19,2100	192,10	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		341,40
Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP Pedido : 000926 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACO ALVEJANTE E DESINFETANTE	GAL	002406	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	9,9000	99,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 106

041.00003.0001-01	ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	LT	002407	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	6,7400	67,40	
054.00002.0002-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECcao E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	UN	002405	2019	G00081 /2018	09.01.00	20,000	0,9400	18,80	
ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	185,20	
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 000927 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	002408	2019	G00081 /2018	09.01.00		25,000	63,0000	1.575,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.575,00	
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 000928 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER	KG	002409	2019	G00081 /2018	09.01.00		10,000	6,9400	69,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 107

054.00005.0012-01	PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	002411 2019	G00081 /2018	09.01.00	30,000	1,6500	49,50
	PAPEL HIGIENICO BRANCO							
	PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM	UN	002410 2019	G00081 /2018	09.01.00	4,000	20,7900	83,16
	RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.							
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS	MLA	002412 2019	G00081 /2018	09.01.00	25,000	22,4000	560,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 108

MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA  
ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE  
VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO  
DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA  
UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E  
LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA  
CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,06

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 000929 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	002413 2019	G00081 /2018		09.01.00	20,000	2,0000	40,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	002415 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	2,9700	29,70
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	002416 2019	G00081 /2018		09.01.00	6,000	10,0600	60,36
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	002414 2019	G00081 /2018		09.01.00	10,000	1,4600	14,60

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>								CONAM
DATA 01/04/2019									PAGINA 109
054.00006.0001-01	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 PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	002419	2019	G00081 /2018	09.01.00	20,000	3,7400	74,80
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	002417	2019	G00081 /2018	09.01.00	3,000	8,8200	26,46
054.00010.0011-01	VASSOURA CAPIRA Com cabo.	UN	002418	2019	G00081 /2018	09.01.00	3,000	18,0000	54,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								299,92
Fornecedor : 00146	ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP								
Pedido : 000930	2019 Data: 12/02/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	002420	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	14,9300	149,30
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	002421	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	19,2100	192,10
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								341,40
Fornecedor : 11941	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP								
Pedido : 000931	2019 Data: 12/02/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO	PCT	002422	2019	G00081 /2018	09.01.00	50,000	3,6900	184,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 110

CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,50

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
Pedido : 000932 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	002423	2019 G00081 /2018		09.01.00	60,000	1,9500	117,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.  
Pedido : 000933 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	002424	2019 G00081 /2018		09.01.00	20,000	18,8400	376,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,80

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
Pedido : 000934 2019 Data: 12/02/2019

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

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro							CONAM
		Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO							
		Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019							
		Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 01/04/2019									PAGINA 111
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	002425	2019	G00081 /2018	09.01.00	50,000	3,6900	184,50
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							184,50
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
Pedido : 000935 2019 Data: 12/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	002426	2019	G00081 /2018	09.01.00	55,000	1,9500	107,25
0001 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido :							107,25
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 000936 2019 Data: 12/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA Sendo embalagem com dois rolos e de boa qualidade.	FDO	002427	2019	G00081 /2018	09.01.00	10,000	18,8400	188,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,40

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000937 2019 Data: 12/02/2019

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

021.00019.0040-01 DIPIRONA SODICA INJETAVEL UN 002430 2019 G00091 /2018 06.02.00 3.000,000 0,4000 1.200,00

021.00028.0001-01 SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML AMP 002431 2019 G00091 /2018 06.02.00 300,000 0,2500 75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 000938 2019 Data: 12/02/2019

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

021.00022.0002-01 GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML. AMP 002432 2019 G00091 /2018 06.02.00 1.000,000 0,1800 180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000939 2019 Data: 12/02/2019

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

021.02041.0001-01 TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL AMP 002433 2019 G00091 /2018 06.02.00 200,000 26,8100 5.362,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.362,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000940 2019 Data: 12/02/2019

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

021.01203.0001-01 VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML. UN 002434 2019 G00091 /2018 06.02.00 100,000 24,2500 2.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.425,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000941 2019 Data: 12/02/2019

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

021.00028.0007-01 SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. AMP 002435 2019 G00102 /2018 06.02.00 600,000 0,6619 397,14



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	113
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	397,14
-----											
Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000942 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	002436 2019	G00102 /2018		06.02.00	100,000	8,9100	891,00		
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	002437 2019	G00102 /2018		06.02.00	600,000	9,4300	5.658,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.549,00
-----											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000943 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	002438 2019	G00102 /2018		06.02.00	3.000,000	0,5200	1.560,00		
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	002440 2019	G00102 /2018		06.02.00	800,000	0,1800	144,00		
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	002439 2019	G00102 /2018		06.02.00	600,000	5,8600	3.516,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.220,00
-----											
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
Pedido : 000944 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	002441 2019	G00102 /2018		06.02.00	100,000	9,6000	960,00		
021.00017.0010-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL CREME - TUBO 60 GR.	UN	002442 2019	G00102 /2018		06.02.00	100,000	3,6500	365,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.325,00
-----											
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP											
Pedido : 000945 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	002443 2019	G00102 /2018		06.02.00	200,000	0,6400	128,00		
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	002444 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	0,6500	650,00		

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 114

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 778,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 000946 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0327-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM 500MG INJ.	AMP	002445 2019	G00050 /2018		06.02.00	300,000	17,0000	5.100,00
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	002446 2019	G00050 /2018		06.02.00	1.000,000	0,4600	460,00
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	002447 2019	G00050 /2018		06.02.00	100,000	23,4900	2.349,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.909,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 000947 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA SODICA 60 MG./0,6 ML. IM INJETAVEL SOLUCAO INJETAVEL VIA SUBCUTANEA.	AMP	002448	2019	G00050 /2018	06.02.00	300,000	30,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  
Pedido : 000948 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01331.0001-01	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO	ENV	002449 2019	G00050 /2018		06.02.00	120,000	16,1200	1.934,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.934,40

Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX - EIRELI  
Pedido : 000949 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR. CAIXA C/ 500 UN.	TUB	002450	2019	G00059 /2018	06.02.00	100,000	3,7100	371,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 115
Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA										
Pedido : 000950 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	002451 2019	G00059 /2018		06.02.00	100,000	3,5000	350,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		350,00	
Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
Pedido : 000951 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0007-01	CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	002452 2019	G00007 /2018		06.02.00	1.200,000	0,1700	204,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		204,00	
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP										
Pedido : 000952 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00005.0001-01	BIANCO BALDE 18 LITROS	BAL	002565 2019	S00613 /2019		06.05.00	7,000	98,0000	686,00	
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	002563 2019	S00613 /2019		06.05.00	25,000	12,6000	315,00	
	CH III, EM SACO DE 20KG.									
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	002564 2019	S00613 /2019		06.05.00	6,000	9,5000	57,00	
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	002561 2019	S00613 /2019		06.05.00	15,000	69,0000	1.035,00	
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	002562 2019	S00613 /2019		06.05.00	15,000	69,0000	1.035,00	
	LAVADA.									
090.00420.0423-01	IMP.VEDACAO	PC	002566 2019	S00613 /2019		06.05.00	3,000	217,5000	652,50	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.780,50	
Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME										
Pedido : 000953 2019 Data: 12/02/2019										
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	SCS	002567 2019	S00614 /2019		06.05.00	50,000	22,9000	1.145,00	
	EM SACOS COM 50 KG.									
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM	PC	002570 2019	S00614 /2019		06.05.00	1,000	32,9000	32,90	
	PARA PORTA DE MADEIRA.									
011.00042.5659-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	002573 2019	S00614 /2019		06.05.00	5,000	29,9000	149,50	
011.00049.0016-01	PORTA DE MADEIRA LISA PINTURA 60/70/80	UN	002568 2019	S00614 /2019		06.05.00	1,000	119,9000	119,90	
	COMPLETA, SENDO 02 0,70 E 03 ,080, SENDO:									
	* 02 BATENTE ANGELIM 0,70;									
	* 02 FOLHA PORTA PINTURA LISA CANELA 60/70/80;									

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	116
<div>* 05 CJ. DOBRADICA 3.1/2"; * 05 FECHADURA INOX INTERNA; * 03 FOLHA PORTA LISA CANELA 60/70/80; * 03 BATENTE 0,80; * 05 MONTAGEM.</div>											
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	002574	2019	S00614 /2019	06.05.00	6,000	7,9000	47,40		
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	002575	2019	S00614 /2019	06.05.00	11,000	15,9000	174,90		
011.00176.0001-01	DOBRADICA 3.1/2" 3.1/2" X 3", COM PARAFUSO.	UN	002571	2019	S00614 /2019	06.05.00	1,000	9,9000	9,90		
011.00229.0002-01	BATENTE ANGELIM	UN	002569	2019	S00614 /2019	06.05.00	1,000	119,9000	119,90		
077.00110.0001-01	PEROBA ESPECIAL - 0,70 CM. TEXTURA FINA SUPERGRAF 25KG EM FRASCO COM 240ML.	PCT	002572	2019	S00614 /2019	06.05.00	5,000	42,9000	214,50		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.013,90	
<div>Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPF Pedido : 000954 2019 Data: 12/02/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" REF. 396.	UN	002576	2019	S00615 /2019	06.05.00		6,000	1,7500	10,50	
011.00088.0003-01	ROLO DE ESPUMA 9 CM COM CABO REF. 1343.	UN	002577	2019	S00615 /2019	06.05.00		6,000	3,5000	21,00	
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	002578	2019	S00615 /2019	06.05.00		4,000	6,5000	26,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		57,50	
<div>Fornecedor : 12092 L &amp; R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 000956 2019 Data: 12/02/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00313.0254-01	PNEU 175/70/14.	UN	002523	2019	S00606 /2019	06.03.00		4,000	255,0000	1.020,00	
099.00026.0271-01	BICO .	PC	002524	2019	S00606 /2019	06.03.00		4,000	5,0000	20,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.040,00	
<div>Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME Pedido : 000958 2019 Data: 12/02/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00010.0012-01	IMPRESSO VALE DIVERSOS PAPEL SULFITE, 7,5 X 4, 4 X 0 CORES	UN	002526	2019	S00608 /2019	06.03.00		700,000	13,5000	9.450,00	

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 117

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.450,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
Pedido : 000959 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0074-01	COLA SILICONE 250GRAMAS	PC	002538	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	54,2500	54,25
031.00345.0273-01	ROLAMENTO AGULHA EIXO PRIMARIO.	PC	002535	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	42,8700	42,87
031.00345.0292-01	ROLAMENTO AGULHA GRANDE	PC	002533	2019	S00609 /2019	06.03.00	2,000	25,7400	51,48
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	002534	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	42,8700	42,87
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	002537	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	85,3400	85,34
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	002536	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	37,9200	37,92
033.00319.0057-01	ROLAMENTO DO PINHAO	PC	002530	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	87,4300	87,43
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002540	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	25,3000	25,30
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	002531	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	52,3800	52,38
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	002532	2019	S00609 /2019	06.03.00	2,000	25,7400	51,48
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002528	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	31,9800	31,98
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	002539	2019	S00609 /2019	06.03.00	4,000	28,5800	114,32
074.00148.0003-01	COROEA E PINHAO	CJ	002529	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	691,0000	691,00
099.00176.0002-01	SELO MECANICO 1 1/4"	UN	002527	2019	S00609 /2019	06.03.00	1,000	5,4900	5,49

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.374,11

Fornecedor : 16060 KOLP INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP  
Pedido : 000962 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00090.0001-01	POSTE DE ACO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 3,00 PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.	UN	002579	2019	S00616	/2019	09.11.00	60,000	147,5000	8.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.850,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 000963 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00005.0002-01	MANGUITO P/ MOTOCICLISTA.	PC	002580 2019	S00617 /2019		09.11.00	4,000	60,0000	240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 118

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 000965 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0013-01	ESCOVA P/ CABELO TAMANHO P	UN	002429 2019	S00593 /2019		09.01.00	1,000	29,9900	29,99
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	29,99	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 000966 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2020-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 0.60MT 4T	PC	002453 2019	S00594 /2019		17.01.00	1,000	228,8500	228,85
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002454 2019	S00594 /2019		17.01.00	4,000	0,8400	3,36
014.00001.5476-01	ANEL	PC	002455 2019	S00594 /2019		17.01.00	4,000	1,2000	4,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	237,01	

Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA  
Pedido : 000968 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	002457 2019	S00596 /2019		17.01.00	1,000	2.600,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00	

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP  
Pedido : 000971 2019 Data: 12/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	002464 2019	S00599 /2019		17.01.00	2,000	1,4800	2,96
011.00122.0008-01	MOLA	PC	002466 2019	S00599 /2019		17.01.00	2,000	70,1100	140,22
011.00122.0012-01	MOLA	PC	002460 2019	S00599 /2019		17.01.00	1,000	176,9500	176,95
012.00095.5460-01	BALANCA	PC	002465 2019	S00599 /2019		17.01.00	1,000	284,4400	284,44
034.00057.0002-01	PORCA SIMPLES 9/16	PC	002462 2019	S00599 /2019		17.01.00	1,000	1,6000	1,60
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	002461 2019	S00599 /2019		17.01.00	1,000	14,9800	14,98
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	002463 2019	S00599 /2019		17.01.00	2,000	0,3400	0,68
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	621,83	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 119
Fornecedor : 17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA										
Pedido : 000972 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.6578-01	LUVA	PC	002485 2019	S00600 /2019		17.01.00	4,000	0,1000	0,40	
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	002471 2019	S00600 /2019		17.01.00	20,000	0,5000	10,00	
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	002472 2019	S00600 /2019		17.01.00	6,000	95,0000	570,00	
011.00076.4561-01	MANGUEIRA	PC	002473 2019	S00600 /2019		17.01.00	5,000	85,0000	425,00	
011.00261.0662-01	EMENDA	PC	002492 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
012.00056.0306-01	TERMINAL ENCAIXE C/TRAVA	PC	002486 2019	S00600 /2019		17.01.00	4,000	0,5000	2,00	
012.00056.9009-01	TERMINAL	PC	002476 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	60,0000	60,00	
012.00056.9022-01	TERMINAL	PC	002491 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00	
012.00070.0027-01	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA	PC	002494 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	110,0000	110,00	
012.00219.1259-01	ELETROVENTILADOR 12V	PC	002490 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	350,0000	350,00	
012.00226.0136-01	ESPAGUETE	PC	002488 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	15,0000	15,00	
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002480 2019	S00600 /2019		17.01.00	3,000	3,0000	9,00	
014.00003.0046-01	LUVA 10MM	PC	002493 2019	S00600 /2019		17.01.00	2,000	10,0000	20,00	
019.00006.3245-01	OLEO DENSO	PC	002481 2019	S00600 /2019		17.01.00	2,000	28,0000	56,00	
021.01151.1213-01	TERMINAL COM FURO 3/8	PC	002482 2019	S00600 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00	
023.00012.2127-01	FIO INSTALACAO	PC	002489 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	8,7500	8,75	
031.00403.5671-01	TERMINAL	PC	002477 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
032.00419.0001-01	CAPA P/ MANGUEIRA	PC	002478 2019	S00600 /2019		17.01.00	8,000	25,0000	200,00	
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	002496 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,00	
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	002475 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00	
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	002468 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	195,0000	195,00	
036.00262.0001-01	ESPUMA	PC	002470 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	35,0000	35,00	
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	002484 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	6,0000	6,00	
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	002469 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	390,0000	390,00	
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	002495 2019	S00600 /2019		17.01.00	3,000	0,5000	1,50	
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	002483 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	1,0000	1,00	
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	002487 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	25,0000	25,00	
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR									
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	002474 2019	S00600 /2019		17.01.00	5,000	56,0000	280,00	
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	002479 2019	S00600 /2019		17.01.00	5,000	3,0000	15,00	
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	002467 2019	S00600 /2019		17.01.00	1,000	130,0000	130,00	
0030 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.150,65	
Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME										
Pedido : 000975 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00032.6564-01	PARAFUSO SAPATA	PC	002504 2019	S00603 /2019		17.01.00	3,000	7,0000	21,00	
026.00012.0113-01	AGULHA	PC	002505 2019	S00603 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,00	
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	002501 2019	S00603 /2019		17.01.00	1,000	55,0000	55,00	
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	002499 2019	S00603 /2019		17.01.00	1,000	240,0000	240,00	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA 120	
<hr/>											
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	002502	2019	S00603 /2019	17.01.00	1,000	40,0000	40,0000		
036.00031.0147-01	GARFO	PC	002507	2019	S00603 /2019	17.01.00	1,000	35,0000	35,0000		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	002500	2019	S00603 /2019	17.01.00	1,000	185,0000	185,0000		
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	002503	2019	S00603 /2019	17.01.00	1,000	100,0000	100,0000		
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	002508	2019	S00603 /2019	17.01.00	1,000	15,0000	15,0000		
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	002506	2019	S00603 /2019	17.01.00	3,000	8,0000	24,0000		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	720,0000		
<hr/>											
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 000976 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	002510	2019	S00604 /2019	17.01.00		2,000	27,0000	54,0000	
011.00038.0038-01	LIXA SECA 100	FLS	002513	2019	S00604 /2019	17.01.00		10,000	2,5000	25,0000	
011.00038.0063-01	LIXA SECA 180	FLS	002514	2019	S00604 /2019	17.01.00		10,000	2,5000	25,0000	
011.00038.6576-01	LIXA PARA HOOKIT 150	PC	002518	2019	S00604 /2019	17.01.00		10,000	2,5000	25,0000	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	002517	2019	S00604 /2019	17.01.00		8,000	15,0000	120,0000	
011.00065.0025-01	THINNER	UN	002509	2019	S00604 /2019	17.01.00		3,000	65,0000	195,0000	
	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	002512	2019	S00604 /2019	17.01.00		3,000	12,5000	37,5000	
011.00123.0048-01	CATALIZADOR PU LAZZUDUR	PC	002520	2019	S00604 /2019	17.01.00		2,000	41,0000	82,0000	
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	002521	2019	S00604 /2019	17.01.00		3,000	20,0000	60,0000	
011.00191.0055-01	PRIMER 600 ML	PC	002511	2019	S00604 /2019	17.01.00		3,000	26,5000	79,5000	
031.00087.1264-01	LIXA PARA HOOKIT 220	PC	002519	2019	S00604 /2019	17.01.00		10,000	2,5000	25,0000	
042.00033.0521-01	BRASCOLA	PC	002516	2019	S00604 /2019	17.01.00		2,000	23,0000	46,0000	
066.00058.1254-01	BATE PEDRA PRETO	GAL	002515	2019	S00604 /2019	17.01.00		3,000	18,0000	54,0000	
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	828,0000		
<hr/>											
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA											
Pedido : 000978 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00012.0033-01	REFRIGERADOR 342 LT. - FROST FREE	UN	002581	2019	S00618 /2019		05.02.00	1,000	1.797,0000	1.797,0000	



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	121
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.797,00
Fornecedor : 17448 PAPERLIMP COME DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI											
Pedido : 000979 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00092.0009-01	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA - 100FOLHAS	UN	002582 2019	G00049 /2018		05.02.00	2.500,000	3,0700	7.675,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.675,00
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 000980 2019 Data: 12/02/2019											
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	002584 2019	S00619 /2019		05.02.00	5,000	0,8000	4,00		
011.00040.6577-01	LUVA SIMPLES 1/2 SOLDAVEL	PC	002591 2019	S00619 /2019		05.02.00	4,000	0,6600	2,64		
011.00040.6578-01	LUVA	PC	002597 2019	S00619 /2019		05.02.00	2,000	3,2800	6,56		
011.00282.0027-01	JOELHO 90 1/2 SOLDA	UN	002592 2019	S00619 /2019		05.02.00	7,000	0,5800	4,06		
012.00048.4550-01	REDUCAO EXCENTRICA 50 X 40MM	PC	002589 2019	S00619 /2019		05.02.00	2,000	1,1800	2,36		
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	002587 2019	S00619 /2019		05.02.00	3,000	3,7400	11,22		
012.00115.0107-01	ADAPTADOR CURTO 1/2 SOLDAVEL	PC	002596 2019	S00619 /2019		05.02.00	2,000	0,5100	1,02		
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	002588 2019	S00619 /2019		05.02.00	2,000	3,5000	7,00		
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	002586 2019	S00619 /2019		05.02.00	2,000	9,0700	18,14		
014.00012.0025-01	REGISTRO DE PRESSAO 1/2	UN	002595 2019	S00619 /2019		05.02.00	2,000	21,0000	42,00		
014.00014.1417-01	TUBO 1/2 SOLD	PC	002594 2019	S00619 /2019		05.02.00	6,000	2,5000	15,00		
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90\$ ESGOTO	UN	002585 2019	S00619 /2019		05.02.00	5,000	1,1400	5,70		
	SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").										
014.00017.0100-01	JOELHO 1/2"	UN	002593 2019	S00619 /2019		05.02.00	4,000	4,0100	16,04		
032.00050.0001-01	LUVA RED.25X20MM - 3/4X1/2.	PC	002590 2019	S00619 /2019		05.02.00	1,000	1,1200	1,12		
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	136,86
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA											
Pedido : 000988 2019 Data: 12/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00004.0092-01	VALVULA DA PORTA	PC	002611 2019	S00628 /2019		05.02.00	1,000	115,0000	115,00		
014.00027.5474-01	REPARO PISTAO PORTA SIMPLES	PC	002609 2019	S00628 /2019		05.02.00	1,000	30,0000	30,00		
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	002612 2019	S00628 /2019		05.02.00	1,000	98,0000	98,00		
032.00335.0167-01	REPARO DO PISTAO PORTA	PC	002608 2019	S00628 /2019		05.02.00	1,000	35,0000	35,00		
033.00011.0158-01	BORRACHA PORTA	PC	002607 2019	S00628 /2019		05.02.00	9,000	19,0000	171,00		
099.00301.0001-01	PERFIL PVC INTERNO	PC	002610 2019	S00628 /2019		05.02.00	4,000	32,0000	128,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										
PAGINA 122										
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		577,00	
Fornecedor : 15073 LSB CARDIA LTDA-ME										
Pedido : 000993 2019 Data: 12/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	002614 2019	S00630 /2019		05.02.00	2,000	110,0000	220,00	
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002615 2019	S00630 /2019		05.02.00	2,000	380,0000	760,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		980,00	
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME										
Pedido : 000997 2019 Data: 14/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	002848 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	15,2000	15,20	
011.00003.0074-01	ADESIVO PVC INCOLOR 850G	FRS	002837 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	31,0000	31,00	
011.00003.0078-01	ADESIVO PU - CINZA	PC	002863 2019	S00642 /2019		06.02.00	2,000	21,0000	42,00	
011.00007.6558-01	BUCHA REDUCAO LGA 50X25MM - 1 1/2 X 3/4"	PC	002854 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	4,0600	4,06	
011.00040.0010-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 40MM	UN	002821 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	2,8900	2,89	
011.00040.0074-01	LUVA SIMPLES 60MM - 2" SOLDAVEL	PC	002842 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	15,6100	15,61	
011.00040.6570-01	LUVA SIMPLES 50MM - 2" SOLDAVEL	PC	002853 2019	S00642 /2019		06.02.00	2,000	2,2800	4,56	
011.00040.6576-01	LUVA CORRER 11/4 SOLDAVEL	PC	002850 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	6,1700	6,17	
011.00046.0104-01	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45	UN	002858 2019	S00642 /2019		06.02.00	26,000	0,1000	2,60	
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	002851 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	12,8000	12,80	
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	002829 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	3,7800	3,78	
011.00282.0012-01	JOELHO 45 50 MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	002830 2019	S00642 /2019		06.02.00	4,000	4,2300	16,92	
011.00282.0013-01	JOELHO 45 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	002840 2019	S00642 /2019		06.02.00	4,000	1,0100	4,04	
012.00024.1595-01	CURVA 90 50MM SOLD	PC	002861 2019	S00642 /2019		06.02.00	6,000	9,7700	58,62	
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	002828 2019	S00642 /2019		06.02.00	4,000	2,5000	10,00	
012.00085.4548-01	TUBO 25MM SOLD 3/4 QUALYTUBO	PC	002857 2019	S00642 /2019		06.02.00	6,000	2,8000	16,80	
012.00115.0108-01	ADAPTADOR CURTO 25 MM-3/4	PC	002862 2019	S00642 /2019		06.02.00	2,000	0,5500	1,10	
012.00146.0034-01	TEE SOLDAVEL 50MM PLASTUBO	PC	002822 2019	S00642 /2019		06.02.00	2,000	5,5800	11,16	
012.00146.0037-01	TEE 50MM - 1 1/2" SOLD	PC	002835 2019	S00642 /2019		06.02.00	4,000	7,1200	28,48	
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	002859 2019	S00642 /2019		06.02.00	2,000	0,7200	1,44	
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA 3/4" ALAVANCA METAL	PC	002834 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	24,8000	24,80	
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	002846 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	49,5000	49,50	
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	002856 2019	S00642 /2019		06.02.00	4,000	13,0000	52,00	
014.00012.0021-01	REGISTRO DE ESFERA DE 1"	PC	002833 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	25,1000	25,10	
014.00012.1571-01	REGISTRO ESFERA 50MM - 1 1/2 SOLDAVEL	PC	002860 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	48,0000	48,00	
014.00016.3231-01	ADAPTADOR FLANGE 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	002823 2019	S00642 /2019		06.02.00	2,000	22,2000	44,40	
014.00026.0001-01	BOIA 3/4"	UN	002838 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	13,8000	13,80	
014.00045.0003-01	BASE REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	002831 2019	S00642 /2019		06.02.00	1,000	33,8000	33,80	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 123
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	002825	2019	S00642 /2019	06.02.00	4,000	9,9000	39,60	
014.00052.0015-01	CAP SOLDAVEL 25MM	UN	002852	2019	S00642 /2019	06.02.00	1,000	0,9300	0,93	
014.00052.0020-01	CAP SOLDAVEL 50MM	UN	002843	2019	S00642 /2019	06.02.00	1,000	2,7700	2,77	
031.00146.0008-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 3/4	PC	002855	2019	S00642 /2019	06.02.00	2,000	13,6000	27,20	
033.00420.0001-01	TUBO 50MM - 1 1/2" SOLDAVEL	PC	002826	2019	S00642 /2019	06.02.00	7,000	9,3500	65,45	
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	002841	2019	S00642 /2019	06.02.00	2,000	0,5800	1,16	
037.00133.0002-01	VEDANTE SILICONE 3/4 E 1/2	PC	002832	2019	S00642 /2019	06.02.00	30,000	0,9000	27,00	
037.00133.0003-01	VEDANTE SILICONE	UN	002844	2019	S00642 /2019	06.02.00	30,000	0,9000	27,00	
037.00180.0001-01	ADAPTADOR FLANGE 25MM 3/4	PC	002847	2019	S00642 /2019	06.02.00	4,000	12,7400	50,96	
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	002849	2019	S00642 /2019	06.02.00	2,000	3,0000	6,00	
063.00014.0043-01	PINCEL 1.1/2	UN	002836	2019	S00642 /2019	06.02.00	1,000	2,5000	2,50	
063.00014.0141-01	PINCEL 3/4"	PC	002824	2019	S00642 /2019	06.02.00	1,000	2,5000	2,50	
066.00051.0010-01	CARRINHO DE MAO PARA CARREGAR TUBOS	UN	002839	2019	S00642 /2019	06.02.00	1,000	107,0000	107,00	
099.00074.0001-01	TUBO 40MM ESG 1. 1/2	PC	002845	2019	S00642 /2019	06.02.00	1,000	15,4000	15,40	
	QUALYTUBO									
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	002827	2019	S00642 /2019	06.02.00	20,000	0,1000	2,00	
0043 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		958,10
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 000998 2019 Data: 14/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	002867	2019	S00643 /2019	06.02.00		1,000	11,0000	11,00
011.00001.0031-01	AGUA RAZ 260 - 5 LITROS	GAL	002866	2019	S00643 /2019	06.02.00		1,000	51,5000	51,50
011.00026.0139-01	TINTA ESMALTE CINZA	GAL	002865	2019	S00643 /2019	06.02.00		4,000	77,0000	308,00
	Tinta esmalte sintetico 3,60 litros, 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: cinza escuro									
011.00026.0157-01	TINTA ESMALTE AREIA DE 1a. LINHA.	GAL	002864	2019	S00643 /2019	06.02.00		2,000	380,0000	760,00
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	002874	2019	S00643 /2019	06.02.00		1,000	196,0000	196,00
011.00029.0008-01	FITA CREPE ADESIVA 50 X50	ROL	002870	2019	S00643 /2019	06.02.00		4,000	9,0000	36,00
011.00038.0014-01	LIXA D'AGUA NS 180	FLS	002871	2019	S00643 /2019	06.02.00		10,000	1,4000	14,00
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	002869	2019	S00643 /2019	06.02.00		2,000	11,5000	23,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	002876	2019	S00643 /2019	06.02.00		1,000	6,0000	6,00
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 396.	UN	002878	2019	S00643 /2019	06.02.00		1,000	3,0000	3,00
011.00066.0007-01	TRINCHA 3/4"	UN	002868	2019	S00643 /2019	06.02.00		2,000	2,5000	5,00
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	002877	2019	S00643 /2019	06.02.00		1,000	4,7500	4,75
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	002872	2019	S00643 /2019	06.02.00		1,000	16,0000	16,00
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	002873	2019	S00643 /2019	06.02.00		1,000	14,0000	14,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	002875	2019	S00643 /2019	06.02.00		2,000	6,5000	13,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019									PAGINA 124	
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.461,25	
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME										
Pedido : 000999 2019 Data: 14/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	002879 2019	S00644 /2019		06.02.00	500,000	11,9000	5.950,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.950,00	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 001000 2019 Data: 14/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	002880 2019	S00645 /2019		06.02.00	4,000	163,3000	653,20	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	002882 2019	S00645 /2019		06.02.00	1,000	62,5000	62,50	
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	002887 2019	S00645 /2019		06.02.00	1,000	497,2000	497,20	
036.00346.0320-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	002885 2019	S00645 /2019		06.02.00	1,000	135,0000	135,00	
090.00585.0006-01	ROLDANAS	UN	002884 2019	S00645 /2019		06.02.00	4,000	45,0000	180,00	
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO	PC	002888 2019	S00645 /2019		06.02.00	1,000	908,3500	908,35	
099.00101.0024-01	BOMBA DE PALHETA	PC	002881 2019	S00645 /2019		06.02.00	1,000	239,1000	239,10	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002883 2019	S00645 /2019		06.02.00	1,000	30,8000	30,80	
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	002886 2019	S00645 /2019		06.02.00	1,000	64,1000	64,10	
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.770,25	
Fornecedor : 15479 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP										
Pedido : 001002 2019 Data: 14/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
015.00002.0025-01	BROCA	PC	002892 2019	S00647 /2019		06.02.00	150,000	3,5000	525,00	
023.00130.0001-01	PAVIO 10-CM SEM LAMPARINA	UN	002890 2019	S00647 /2019		06.02.00	2,000	8,4500	16,90	
025.00089.0017-01	PINCA ANATOMICA	UN	002891 2019	S00647 /2019		06.02.00	6,000	34,3000	205,80	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 747,70	
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.										
Pedido : 001004 2019 Data: 14/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00044.0003-01	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL	PC	002901 2019	S00650 /2019		06.02.00	1,000	81,4900	81,49	
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	002896 2019	S00650 /2019		06.02.00	1,000	165,1000	165,10	
031.00714.0003-01	DESCARBONIZANTE MOTOR FLEX	PC	002898 2019	S00650 /2019		06.02.00	1,000	69,0100	69,01	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 125

032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	002897	2019	S00650 /2019	06.02.00	1,000	45,0200	45,02
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	002900	2019	S00650 /2019	06.02.00	1,000	191,0500	191,05
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002895	2019	S00650 /2019	06.02.00	1,000	77,5300	77,53
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002899	2019	S00650 /2019	06.02.00	2,000	59,7100	119,42
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	002902	2019	S00650 /2019	06.02.00	5,000	49,9000	249,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,12

Fornecedor : 09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME  
Pedido : 001005 2019 Data: 14/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00035.0006-01	CORINO BRANCO	M	002903 2019	S00651 /2019		05.04.00	24,500		20,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 001006 2019 Data: 14/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	002905 2019	S00652 /2019		05.04.00	3,000		196,0000	588,00
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	002908 2019	S00652 /2019		05.04.00	6,000		77,0000	462,00
011.00026.8894-01	TINTA PRETO	PC	002912 2019	S00652 /2019		05.04.00	2,000		89,0000	178,00
011.00026.8911-01	TINTA LATEX AMARELO CANARIO	PC	002904 2019	S00652 /2019		05.04.00	1,000		208,0000	208,00
011.00026.8912-01	TINTA CINZA MEDIO	PC	002906 2019	S00652 /2019		05.04.00	12,000		77,0000	924,00
011.00065.2039-01	THINNER	PC	002907 2019	S00652 /2019		05.04.00	5,000		58,0000	290,00
017.00053.0786-01	ESMALTE BASE AGUA BRANCO BRILHANTE	PC	002909 2019	S00652 /2019		05.04.00	3,000		107,0000	321,00
017.00053.0787-01	TINTA BRANCO PURO RURAL	PC	002911 2019	S00652 /2019		05.04.00	2,000		112,0000	224,00
023.00020.0001-01	ROLO 1000/22 23CM	UN	002910 2019	S00652 /2019		05.04.00	1,000		32,0000	32,00
037.00353.0032-01	LIXA FERRO 220	PC	002913 2019	S00652 /2019		05.04.00	10,000		2,5000	25,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	002914 2019	S00652 /2019		05.04.00	2,000		208,0000	416,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.668,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 001007 2019 Data: 14/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA	GAL	002798 2019	G00081 / 2018		05.04.00		20,000	9,9000	198,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	126
<hr/>											
041.00003.0001-01	PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P			LT	002799	2019	G00081 /2018	05.04.00	145,000	6,7400	977,30
	ALCOOL 92,8 (LITRO)										
	REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.										
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.175,30
<hr/>											
Fornecedor : 00146		ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
Pedido : 001008		2019 Data: 14/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00006.0002-01	DESINFETANTE GALAO 5 LITROS - EUCALIPTO	GAL	002800	2019	G00081 /2018	05.04.00	50,000	19,2100	960,50		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		960,50
<hr/>											
Fornecedor : 12763		JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP									
Pedido : 001009		2019 Data: 14/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	002801	2019	G00081 /2018	05.04.00	320,000	3,1000	992,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		992,00
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001010		2019 Data: 14/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002805	2019	G00092 /2018	06.02.00	50,000	2,6010	130,05		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		130,05
<hr/>											
Fornecedor : 11694		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 001011		2019 Data: 14/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002806	2019	G00092 /2018	06.03.00	100,000	4,2210	422,10		
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002807	2019	G00092 /2018	06.03.00	350,000	2,6010	910,35		

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.332,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001012 2019 Data: 14/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002808	2019	G00092 /2018		09.09.00		200,000	4,2210	844,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002809	2019	G00092 /2018		09.09.00		1.250,000	2,6010	3.251,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.095,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001013 2019 Data: 14/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002810 2019	G00092 /2018		06.04.00	600,000	4,2210	2.532,60
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002811 2019	G00092 /2018		06.04.00	1.000,000	3,3200	3.320,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002812 2019	G00092 /2018		06.04.00	1.600,000	2,6010	4.161,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.014,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001014 2019 Data: 14/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002813 2019	G00092 /2018		17.01.00	3.100,000	4,2210	13.085,10
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002814 2019	G00092 /2018		17.01.00	7.800,000	3,3200	25.896,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002815 2019	G00092 /2018		17.01.00	1.250,000	2,6010	3.251,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.232,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001015 2019 Data: 14/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002816 2019	G00092 /2018		05.02.00		1.000,000	4,2210	4.221,00
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002817 2019	G00092 /2018		05.02.00		1.200,000	3,3200	3.984,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002818 2019	G00092 /2018		05.02.00		500,000	2,6010	1.300,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.505,50

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 128

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP									
Pedido : 001016 2019 Data: 14/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	002802 2019	G00081 /2018		06.02.00	300,000	6,7400	2.022,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.022,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 001017 2019 Data: 14/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	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 PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	002803 2019	G00081 /2018		06.02.00	400,000	3,7400	1.496,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.496,00
Fornecedor : 17431 ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC.E VAREJ. LTDA									
Pedido : 001018 2019 Data: 14/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	002804 2019	G00049 /2018		06.02.00	200,000	0,5700	114,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,00
Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME									
Pedido : 001022 2019 Data: 15/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06 NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	002918 2019	S00656 /2019		04.01.00	10.000,000	0,9700	9.700,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 129

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.700,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP

Pedido : 001023 2019 Data: 15/02/2019

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

031.00029.0660-01 PINO DE CENTRO 12 X 9 CB PC 002618 2019 S00632 /2019 05.02.00 2,000 8,1900 16,38

032.00366.1223-01 ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB PC 002620 2019 S00632 /2019 05.02.00 6,000 3,2000 19,20

032.00366.1251-01 ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB PC 002621 2019 S00632 /2019 05.02.00 6,000 4,8200 28,92

036.00111.0258-01 BUCHA DE BRONZE TRASEIRA MB PC 002619 2019 S00632 /2019 05.02.00 6,000 14,7100 88,26

090.00588.0006-01 PORCA 12X9 PC 002617 2019 S00632 /2019 05.02.00 2,000 0,5000 1,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,76

Fornecedor : 17385 DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Pedido : 001026 2019 Data: 18/02/2019

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

075.00001.0004-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D" TON 002923 2019 G00057 /2018 07.04.00 400,000 280,0000 112.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.000,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 001029 2019 Data: 18/02/2019

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

054.00055.0078-01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LTS UN 002786 2019 S00635 /2019 05.02.00 1,000 390,0000 390,00

BASE DE INOX, COPO DE ALUMINIO, CAPACIDADE 02 LITROS, ALTA ROTACAO - 110V

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001030 2019 Data: 18/02/2019

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

054.00034.0064-01 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 15KG UN 002787 2019 S00636 /2019 05.02.00 1,000 2.270,0000 2.270,00

110-127v

12 meses garantia

054.00119.0013-01 FORNO MICROONDAS 32 LITROS UN 002789 2019 S00636 /2019 05.02.00 1,000 539,0000 539,00

066.00050.0098-01 TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - 10KG. UN 002788 2019 S00636 /2019 05.02.00 1,000 439,0000 439,00

Cor Branco

Modelo Lavamax

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 130

Tipo de tanquinho semiautomatico: lava e enxagua  
Capacidade de roupa seca: 10kg  
Eficiencia energetica Classe A  
Painel de controle mecanico  
Agua fria  
Abertura da tampa: superior  
Dispenser para sabao e amaciante  
Potencia: 415 watts - 110v  
Programa de lavagem: 10 programas.  
03 niveis de agua.  
Extras Ciclos de lavagem:  
- suave;  
- leve;  
- medio;  
- pesado;  
- super pesado;  
- molho automatico.  
Elimina fiapos  
Pes fixos.  
Desligamento automatico  
Sistema de lavagem por turbilhonamento  
Agitador na parte inferior do tanquinho.  
Consumo aproximado  
agua: 18,3 litros/kg.  
Energia: 0,015 kWh/kg ou 0,146 kWh/ciclo.  
Peso aproximado  
Peso do produtoll,6 kg.  
Peso do produto com embalagem13,3 kg.  
Dimensao do produto  
Largura: 51,9 cm.  
Altura: 96,3 cm.  
Profundidade: 58,6 cm.  
Garantia de 12 meses  
Etiqueta com 10 programas de lavagem e 2 molhos  
inclusos.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.248,00

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.  
Pedido : 001031 2019 Data: 18/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0078-01	FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS - 2 PORTAS duas portas, cor branca, capacidade para 519 li- tros. 110v. Garantia 12 meses	UN	002791 2019	S00637 /2019		05.02.00	1,000	2.399,0000	2.399,00
067.00001.0019-01	TELEVISOR SMART 55"	UN	002790 2019	S00637 /2019		05.02.00	1,000	2.999,0000	2.999,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 131

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.398,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 001032 2019 Data: 18/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0069-01	BATEDEIRA PLANETARIA - 2 LITROS potencia de 400w, 08 velocidades, acompanha tige- la em aco inox com capacidade para 2 litros eê tres batedores. 110v.	UN	002792 2019	S00637 /2019		05.02.00	1,000	349,0000	349,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
Pedido : 001033 2019 Data: 18/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00072.0001-01	ENCADERNADORA	PC	002793 2019	S00637 /2019		05.02.00		1,000	538,6500	538,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,65

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 001034 2019 Data: 18/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0006-01	LIXEIRA MODELO LAPIS confeccionada em fibra de vidro, colorido, com capacidade para 90 litros, medindo 39cm de diâmetro e 90cm de altura.	UN	002794 2019	S00638 /2019		05.02.00	3,000	399,0000	1.197,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.197,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME  
Pedido : 001035 2019 Data: 18/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00080.0001-01	VIDRO INCOLOR 6MM	PC	002797 2019	S00639 /2019		05.02.00	2,000	160,0000	320,00
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	002796 2019	S00639 /2019		05.02.00	7,000	25,0000	175,00
099.00148.0147-01	ESPELHO 1,90 X 0,70M	UN	002795 2019	S00639 /2019		05.02.00	2,000	255,0000	510,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 132

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
Pedido : 001042 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00032.0090-01	CARTAO DE IDENTIFICACAO - 15X21CM em blocos com 50 fls. cada colorido, so frente (4x0) em sulfite 120g/m2 - tamanho 15x21cm	UN	002921 2019	S00659 /2019		05.02.00	3.200,000	0,1469	470,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		470,08

Fornecedor : 14924 RAFAEL FIGUEIREDO DE SOUZA PORTAS - ME  
Pedido : 001043 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0031-01	FOLHA DE PORTA PARA PINTURA 60CM LISA 60 X 2,10	UN	002920 2019	S00658 /2019		05.02.00	10,000	135,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.350,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA  
Pedido : 001046 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0057-01	APARELHO CELULAR IPHONE 7" 32GB	UN	002953 2019	S00670 /2019		03.04.00	1,000	2.699,0000	2.699,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.699,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP  
Pedido : 001048 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0031-01	CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE CDP 70	UN	002962 2019	S00672 /2019		07.01.00	50,000	9,0000	450,00
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	002955 2019	S00672 /2019		07.01.00	1.000,000	2,8000	2.800,00
012.00036.0024-01	LAMPADA METALICA 250W	UN	002960 2019	S00672 /2019		07.01.00	20,000	49,0000	980,00
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IMPORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTATIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALAGO DO FABRICANTE.	UN	002961 2019	S00672 /2019		07.01.00	20,000	44,0000	880,00
012.00036.0099-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18W	UN	002957 2019	S00672 /2019		07.01.00	40,000	21,5000	860,00
012.00036.0107-01	LAMPADA TUBULAR LED T8 9W - BIVOLT	UN	002956 2019	S00672 /2019		07.01.00	20,000	18,9000	378,00
012.00046.0011-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO/METALICO 250W	UN	002959 2019	S00672 /2019		07.01.00	25,000	84,0000	2.100,00
012.00046.0020-01	REATOR VAPOR METALICO 250W X 220 INTERNO PARA LUMINARIA INTEGRADA.	UN	002958 2019	S00672 /2019		07.01.00	25,000	73,0000	1.825,00

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 133
012.00053.0009-01	SOQUETE E 40 DE LOUCA.	PC	002963	2019	S00672 /2019	07.01.00	30,000	6,0000	180,00	
012.00053.0010-01	SOQUETE PARA LAMPADA HO MOVEI	UN	002964	2019	S00672 /2019	07.01.00	20,000	3,4000	68,00	
012.00053.0011-01	SOQUETE PARA LAMPADA HO FIXO	UN	002965	2019	S00672 /2019	07.01.00	20,000	3,4000	68,00	
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO	UN	002966	2019	S00672 /2019	07.01.00	100,000	0,5800	58,00	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.647,00
Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME										
Pedido : 001054 2019 Data: 19/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	003035	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	14,3000	14,30
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	003046	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	15,0000	15,00
020.00090.0018-01	TUBO D'AGUA VW	PC	003038	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	35,6000	35,60
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	003034	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	15,0000	15,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	003037	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	39,0000	39,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	003047	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	294,0000	294,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	003042	2019	S00702 /2019	17.01.00		2,000	1,2500	2,50
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	003039	2019	S00702 /2019	17.01.00		2,000	2,8500	5,70
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	003043	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	4,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	003044	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	1,4000	1,40
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	003041	2019	S00702 /2019	17.01.00		3,000	1,2000	3,60
037.00349.3230-01	ADITIVO ORGANICO	PC	003045	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	17,5000	17,50
077.00003.0011-01	FITA LARGA	UN	003040	2019	S00702 /2019	17.01.00		2,000	4,6000	9,20
099.00068.9890-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	003036	2019	S00702 /2019	17.01.00		1,000	13,4000	13,40
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		470,20
Fornecedor : 12307 M.A.D. NOGUEIRA - ME										
Pedido : 001056 2019 Data: 19/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0047-01	HD EXTERNO 1TB CONEXAO USB	UN	003065	2019	S00709 /2019	02.02.00		1,000	289,0000	289,00
068.00098.0001-01	CASE PARA HD EXTERNO 3,5 * CASE PARA HDS 3,5; * COMPATIVEL COM TODOS OS HDS SATA; * CONEXAO USB 3.0/2.0; * ACOMPANHA CABO USB 3.0 E FONTE DE ALIMENTACAO.	UN	003066	2019	S00709 /2019	02.02.00		1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		364,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 134

Fornecedor : 16649 BERGAMIN SINALIZACAO VIARIA LTDA-ME  
Pedido : 001061 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00475.0003-01	COLUNA SEMAFORICA 114X6M GALVANIZADO. PARA 01 BRACO PROJETADO COM 114MM DE DIAMETRO, 06 METROS DE COMPRIMENTO, GALVANIZADA A FOGO APOS TODOS OS PROCESSOS DE SOLDA E DOBRA.	PC	003153 2019	S00744 /2019		09.11.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
012.00093.0020-01	CONTROLADOR MICRO DE SEMAFORO PROCESSADO 5 FASES, SENDO 4 FASES + 1 FASES PEDESTRE,16 PLANOS DIARIOS DE PROGRAMACAO NA SEMANA,ONDE A PROGRAMACAO SERA FEITA ATRAVES 04 BOTOES NAO SENDO NECESSARIO DE FORMA ALGUMA CONECCAO DE OUTRO COMPONENTE OU CONSOLE PARA A PROGRAMACAO.	PC	003152 2019	S00744 /2019		09.11.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
012.00163.0010-01	GRUPO FOCAL TIPO I 3X200MM MONTADO EM CAIXAS DE ALUMINIO INJETADO COM ANTEPARO SOLAR E SUPORTE BASCULANTE EM ALUMINIO.	PC	003155 2019	S00744 /2019		09.11.00	2,000	1.580,0000	3.160,00
090.00375.0001-01	BRACO PROJETADO EM ACO GALV. A FOGO 101.6MM X 5,00	UN	003154 2019	S00744 /2019		09.11.00	2,000	1.100,0000	2.200,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.340,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001062 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0021-01	MEIA COMPRESSIVA 3/4-MEDIA COMPRESSAO	UN	003156 2019	S00745 /2019		09.11.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001063 2019 Data: 19/02/2019

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.	KG	002933 2019	S00664 /2019		05.04.00	1.780,000	8,9600	15.948,80

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 135

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.948,80

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 001064 2019 Data: 19/02/2019

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	002944 2019	S00665 /2019			05.04.00	13.900,000	1,1500	15.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.985,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME  
Pedido : 001065 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0001-01	VIDRO CANELADO	UN	003149 2019	S00741 /2019			05.04.00	35,000	65,0000	2.275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001070 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	002984 2019	S00676 /2019			06.02.00	180,000	34,0000	6.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
Pedido : 001071 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0094-01	BLOCO DECLARACAO DE COMPARECIMENTO BLOCO COM 50 FLS.	UN	002985 2019	S00677 /2019			06.02.00	1.000,000	0,0800	80,00
061.00001.0392-01	BLOCO DE FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA	BLO	002986 2019	S00677 /2019			06.02.00	20,000	10,0000	200,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	136
-----											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			280,00	
-----											
Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME											
Pedido : 001072 2019 Data: 19/02/2019											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
061.00001.0060-01	BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	002987 2019	S00678 /2019		06.02.00	2.000,000	0,0900	180,00		
061.00001.0826-01	BLOCO FICHA DE TRIAGEM	BLO	002988 2019	S00678 /2019		06.02.00	20,000	9,0000	180,00		
061.00003.0085-01	FICHA DO R.N. - BRANCA	FCH	002991 2019	S00678 /2019		06.02.00	1.000,000	0,2250	225,00		
061.00003.0152-01	FICHA ATIVIDADE COLETIVA FRENTE/VERSO COLORIDA	BLO	002990 2019	S00678 /2019		06.02.00	20,000	11,0000	220,00		
061.00063.0002-01	GUIA DE REFERENCIA	BLO	002989 2019	S00678 /2019		06.02.00	20,000	9,0000	180,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			985,00	
-----											
Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME											
Pedido : 001076 2019 Data: 19/02/2019											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00007.1229-01	GUARNICAO BOMBA ELETRICA VW	PC	003050 2019	S00705 /2019		06.02.00	1,000	23,4500	23,45		
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	003051 2019	S00705 /2019		06.02.00	1,000	122,3200	122,32		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			145,77	
-----											
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.											
Pedido : 001078 2019 Data: 19/02/2019											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00029.0013-01	FITA DUPLA FACE Sendo 12x30	M	003055 2019	S00707 /2019		06.02.00	1,000	3,0000	3,00		
025.00114.0003-01	BOBINA PLASTICA TRANSPARENT	ROL	003061 2019	S00707 /2019		06.02.00	30,000	3,7000	111,00		
061.00006.0009-01	AGENDA COMERCIAL	UN	003058 2019	S00707 /2019		06.02.00	5,000	49,8000	249,00		
062.00017.0021-01	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO GROSSO A4.	UN	003053 2019	S00707 /2019		06.02.00	50,000	0,2500	12,50		
063.00002.0006-01	BOBINA 57 X 60 P/ MAQUINA DE CALCULAR.	UN	003060 2019	S00707 /2019		06.02.00	30,000	4,5900	137,70		
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	003056 2019	S00707 /2019		06.02.00	1,000	7,2000	7,20		
063.00047.0078-01	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO A3 - CX.10FLS. 0,7MM	CX	003059 2019	S00707 /2019		06.02.00	1,000	21,9000	21,90		
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	003057 2019	S00707 /2019		06.02.00	8,000	9,7000	77,60		
077.00007.0078-01	VIES - METRO	M	003062 2019	S00707 /2019		06.02.00	15,000	22,5000	337,50		
077.00069.0552-01	CANETA SENDO PILOT PONTA MEDIA-CORES DIVERSAS.	PC	003054 2019	S00707 /2019		06.02.00	1,000	7,5000	7,50		
099.00227.0123-01	PLASTICO	M	003063 2019	S00707 /2019		06.02.00	10,000	26,0000	260,00		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/04/2019										PAGINA	137	
-----												
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.224,90
-----												
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME												
Pedido : 001080 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	003164	2019 S00748 /2019		06.02.00	1,000	195,0000	195,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		195,00
-----												
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP												
Pedido : 001081 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00313.0217-01	PNEU 175/70/13 RADIAL	UN	003165	2019 S00749 /2019		06.02.00	2,000	167,0000	334,00			
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	003166	2019 S00749 /2019		06.02.00	2,000	5,0000	10,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		344,00
-----												
Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP												
Pedido : 001083 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.02042.0001-01	ADENOSINA 6MG INJ. AMP. 2ML	AMP	003168	2019 S00751 /2019		06.02.00	200,000	8,2400	1.648,00			
090.00076.0001-01	EPTEZAN POMADA	UN	003169	2019 S00751 /2019		06.02.00	60,000	10,9000	654,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.302,00
-----												
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001084 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00094.0002-01	OCITOCINA 5 UI/ML	UN	003170	2019 S00754 /2019		06.02.00	1.000,000	1,2000	1.200,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.200,00
-----												
Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
Pedido : 001085 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00105.0001-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL CAPSULA	CAP	003172	2019 S00752 /2019		06.02.00	60,000	0,6500	39,00			
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	003171	2019 S00752 /2019		06.02.00	60,000	0,8700	52,20			

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div> </div>								CONAM
DATA 01/04/2019									PAGINA 138
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								91,20
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME Pedido : 001086 2019 Data: 19/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	003173	2019 S00753 /2019		06.02.00	100,000	4,3000	430,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								430,00
Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP Pedido : 001087 2019 Data: 19/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	003174	2019 S00755 /2019		06.02.00	1.200,000	0,3000	360,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								360,00
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 001088 2019 Data: 19/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0174-01	FIO VICRYL 2-0 C/AG. 3,00	CX	003175	2019 S00756 /2019		06.02.00	10,000	219,9600	2.199,60
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.199,60
Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA. Pedido : 001089 2019 Data: 19/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	003177	2019 S00757 /2019		06.02.00	5,000	193,8500	969,25
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	003176	2019 S00757 /2019		06.02.00	100,000	49,8500	4.985,00
0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								5.954,25
Fornecedor : 16816 CENTRO PAULISTA DES.FARMACOTECNICO LTDA Pedido : 001091 2019 Data: 19/02/2019									
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	003179	2019 S00759 /2019		06.02.00	50,000	4,7500	237,50

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 139

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001092 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00116.0001-01	BOCAL DE ESPIROMETRO CX 100 UND 28,0 x 30,0 mm.	UN	003180	2019	S00760 /2019	06.02.00	15,000	100,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001093 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0011-01	INDICADOR BIOLOGICO C10	UN	003181 2019	S00761 /2019		06.02.00	1.000,000	4,9000	4.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001094 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0007-01	BOLSA P/UROSTOMIA QUENTE E FRIO	UN	003182	2019	S00762 /2019		06.02.00		10,000	30,0000	300,00
037.00378.0002-01	PASTA P/ESTOMIA	UN	003183	2019	S00762 /2019		06.02.00		1,000	84,0000	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 001095 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00398.0259-01	FEIXE DE MOLA	PC	002948	2019	S00667 /2019		05.02.00		1,000	380,0000	380,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	002950	2019	S00667 /2019		05.02.00		1,000	50,0000	50,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	002949	2019	S00667 /2019		05.02.00		1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 470,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 140

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001097 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.1258-01	PERFIL MODELADO 3/16	PC	002994	2019 S00681 /2019		17.01.00	76,000	7,9000	600,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,40

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 001098 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	002995	2019 S00682 /2019		17.01.00	1,000	128,0000	128,00
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	002996	2019 S00682 /2019		17.01.00	1,000	65,0000	65,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		193,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 001099 2019 Data: 19/02/2019

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	002999	2019 S00683 /2019		17.01.00	10,000	36,0000	360,00
037.00408.2587-01	CORREIA ALTERNADOR 10 X 1250	PC	002998	2019 S00683 /2019		17.01.00	10,000	31,0000	310,00
037.00408.4569-01	CORREIA ALTERNADOR 13 X 895	PC	002997	2019 S00683 /2019		17.01.00	10,000	33,0000	330,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 001100 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	003000	2019 S00684 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00
032.00456.1973-01	REBITE ALUMINIO 7 X 10	PC	003004	2019 S00684 /2019		17.01.00	56,000	0,1300	7,28
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	003002	2019 S00684 /2019		17.01.00	1,000	23,0000	23,00
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	003003	2019 S00684 /2019		17.01.00	2,000	2,0000	4,00
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	003001	2019 S00684 /2019		17.01.00	1,000	20,0000	20,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		174,28

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 141

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 001101 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	003005	2019 S00685 /2019		17.01.00	7,000	20,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 001102 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	003006	2019 S00686 /2019		17.01.00	1,000	385,0000	385,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	385,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 001103 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4571-01	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8	PC	003009	2019 S00687 /2019		17.01.00	1,000	9,5000	9,50
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	003007	2019 S00687 /2019		17.01.00	5,000	11,5000	57,50
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	003010	2019 S00687 /2019		17.01.00	1,000	85,0000	85,00
032.00318.0420-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	003012	2019 S00687 /2019		17.01.00	1,000	68,0000	68,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	003013	2019 S00687 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	003011	2019 S00687 /2019		17.01.00	1,000	86,0000	86,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	003008	2019 S00687 /2019		17.01.00	1,000	49,0000	49,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	385,00

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA  
Pedido : 001104 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00241.0003-01	DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES POR ENDOSCOPIA, COM 2 TAMBORES COM 06 BANDAS ELASTICAS EM LATEX PRE-MOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO.	UN	003014	2019 S00688 /2019		06.03.00	10,000	850,0000	8.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.500,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	142
-----											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001105 2019 Data: 19/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00001.0070-01	ABRACADEIRA 2F5152	PC	003018	2019 S00689 /2019		17.01.00	1,000	12,7300	12,73		
021.00067.1000-01	ABRACADEIRA 2F5152	PC	003019	2019 S00689 /2019		17.01.00	1,000	12,7300	12,73		
023.00004.0008-01	TURBO 2Y7998	PC	003017	2019 S00689 /2019		17.01.00	1,000	116,5400	116,54		
031.00446.0025-01	SILENCIOSO 2Y3197	PC	003016	2019 S00689 /2019		17.01.00	1,000	253,9800	253,98		
036.00344.5569-01	CILINDRO 4V5414	PC	003015	2019 S00689 /2019		17.01.00	1,000	1.424,0100	1.424,01		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.819,99		
-----											
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001106 2019 Data: 19/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00220.0001-01	GARFO 8E4950 COM CABO.	PC	003021	2019 S00690 /2019		17.01.00	1,000	750,0000	750,00		
034.00321.0161-01	RETENTOR 3T8330	PC	003020	2019 S00690 /2019		17.01.00	1,000	38,1900	38,19		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		788,19		
-----											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 001109 2019 Data: 19/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00335.6983-01	REPARO DE VALVULA	PC	003024	2019 S00693 /2019		17.01.00	1,000	75,3600	75,36		
034.00460.0001-01	INSERT VALVULA 4 CIRCUITO	PC	003025	2019 S00693 /2019		17.01.00	4,000	11,8800	47,52		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,88		
-----											
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME											
Pedido : 001113 2019 Data: 19/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00027.5475-01	REPARO MIDI SERVO EMBREAGEM	PC	003029	2019 S00697 /2019		17.01.00	1,000	139,3700	139,37		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,37		
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 143

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 001115 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00151.0001-01	PARABRISA LAMINADO INCOLOR	PC	003088 2019	S00712 /2019		17.01.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
037.00355.0104-01	BORRACHA PARABRISA	PC	003087 2019	S00712 /2019		17.01.00	1,000	430,0000	430,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 001117 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1069-01	PARAFUSO FACA TOBATA	PC	003090 2019	S00714 /2019		17.01.00	4,000	16,8000	67,20
090.00373.0001-01	FACA SENDO INOX PARA REFEICAO E DE BOA QUALIDADE.	PC	003091 2019	S00714 /2019		17.01.00	2,000	88,4700	176,94
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	244,14	

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME  
Pedido : 001119 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00553.0001-01	BIELETA bieleta	PC	003094 2019	S00716 /2019		17.01.00	2,000	55,0000	110,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	003093 2019	S00716 /2019		17.01.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	140,00	

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 001121 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	003096 2019	S00718 /2019		17.01.00	1,000	198,9000	198,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	198,90	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 001124 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0092-01	VALVULA DA PORTA	PC	003099 2019	S00721 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/04/2019										PAGINA	144	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		120,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 001125 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
032.00351.5458-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR	PC	003100	2019 S00722 /2019		17.01.00	8,000	26,0000	208,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		208,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido : 001127 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	003102	2019 S00724 /2019		17.04.00	1,000	1.000,0000	1.000,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001128 2019 Data: 19/02/2019												
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	003103	2019 S00725 /2019		17.01.00	1,000	88,0600	88,06			
032.00510.0025-01	PONTEIRA	PC	003104	2019 S00725 /2019		17.01.00	4,000	7,0000	28,00			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		116,06
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA												
Pedido : 001130 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	003106	2019 S00727 /2019		17.01.00	1,000	123,2000	123,20			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		123,20
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME												
Pedido : 001133 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00009.0055-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	003109	2019 S00730 /2019		17.01.00	1,000	178,0000	178,00			
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	003110	2019 S00730 /2019		17.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00			



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 145

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.778,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA

Pedido : 001134 2019 Data: 19/02/2019

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

036.00079.0410-01 TERMINAL 6K4442 PC 003111 2019 S00731 /2019 17.01.00 8,000 18,9531 151,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,62

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001135 2019 Data: 19/02/2019

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

037.00355.0104-01 BORRACHA PARABRISA PC 003112 2019 S00732 /2019 17.04.00 1,000 430,0000 430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 001139 2019 Data: 19/02/2019

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

020.00049.0017-01 Sonda Endotraqueal Nro. 3,0 C/Bl. Esterelizada UN 002982 2019 G00050 /2018 06.02.00 50,000 2,9800 149,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 001140 2019 Data: 19/02/2019

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 antebrazos, formulado com agente perolizante, umectantes e emolientes. em sua composicao devera conter: Lauril eter sulfato de sodio, coco amido propil betaina, dietanolamida de acidos graxos de coco, acido citrico, agente perolizante, conservante, corante, essencia e agua deionizada, pH 6,0 a 7,5, viscosidade entre 1.500 - 2.500 cp. acondicionado em galao plastico resistente de 05 (cinco) litros, no rotulo devera constar informacoes do fabricante, numero do lote, validade impressa com minimo de 24 meses, informacoes de precaucao e seguranca (ex.

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 146

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.623,20

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 001141 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOS E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	002976 2019	G00081 /2018		06.02.00	200,000	14,9300	2.986,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.986,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 001142 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	002977 2019	G00081 /2018		06.02.00	100,000	8,8200	882,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001143 2019 Data: 19/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%.	KG	002967 2019	G00056 /2018		06.03.00	10,000	235,0000	2.350,00
099.00475.0016-01	RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE UNICA, NA FORMA DE GRAO DE GIRASSOL DESCASCADO EM SACHES DE 20 G COM PRINCIPIO ATIVO BRODI-	KG	002968 2019	G00056 /2018		06.03.00	2,000	55,0000	110,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/04/2019										PAGINA	147	
099.00475.0017-01	FACOU M 0,005% ACODICIONADOS EM CAIXAS DE 1 KG, RE GISTRO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	002969	2019	G00056 /2018	06.03.00	5,000	35,0000	175,00			
099.00475.0018-01	GEL BARATICIDA COM PRINCIPIO ATIVO INDOCARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	KG	002970	2019	G00056 /2018	06.03.00	5,000	38,0000	190,00			
099.00475.0019-01	RATICIDA BLOCO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, RESISTENTE A AGUA. ATIVO BROMADIOLONE0,005% BLOCO DE 20 GRAMAS	LT	002971	2019	G00056 /2018	06.03.00	5,000	360,0000	1.800,00			
099.00475.0020-01	INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO, COM PRINCIPIO ATIVO LAMBDAHALO TRINA NA CONCENTRACAO DE 10%, COM FRASCO DOSADOR E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	002972	2019	G00056 /2018	06.03.00	15,000	245,0000	3.675,00			
099.00475.0021-01	INSETICIDA LIQUIDO CONCENTRADO EMULSONAVEL, COM PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI 20% EMBALADO EM FRASCOS DE 01 LITRO E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCH	002973	2019	G00056 /2018	06.03.00	2,000	609,0000	1.218,00			
BIOLARVICIDA CONCENTRADO ATIVO ESPINOSADE(ESPINOSINA A EXPINOSINA D) NA CONCENTRACAO DE 7,48% PRODUTO DERIVADO DO DA SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA EFICAZ NO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, AEDES ALBOPICTUS E CULEX QUINQUEFASCIATRUS.												
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.518,00		
Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA												
Pedido : 001144 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00475.0022-01	BIOLARVICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL, INGREDIENTE ATIVO ESPINOSADE(ESPINOSINA A ESPINOSINA D) NA CONCENTRACAO DE 20,6%. PRODUTO DERIVADO DA SACCHAROPOLYSPORA SPINOSA. EFICAZ NO CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI, AEDES ALBOPICTUS.CULEX QUINQUEFASCIATUS E ANOPHELES SP.	LT	002974	2019	G00056 /2018	06.03.00		2,000	3.800,0000	7.600,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME												
Pedido : 001145 2019 Data: 19/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165.	KG	002946	2019	G00103 /2018	05.04.00		3.160,000	2,1400	6.762,40		

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 148

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.762,40

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 001146 2019 Data: 19/02/2019

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	002945	2019	G00103 /2018			05.04.00	370,000	2,8200	1.043,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.043,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME

Pedido : 001147 2019 Data: 19/02/2019

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	003134	2019	G00103 /2018			05.04.00	650,000	1,4800	962,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com características 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	003135	2019	G00103 /2018			05.04.00	215,000	7,9200	1.702,80
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 parasi - tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi - dos a casca.	KG	003136	2019	G00103 /2018			05.04.00	480,000	2,6400	1.267,20
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte -	KG	003137	2019	G00103 /2018			05.04.00	3.000,000	1,3000	3.900,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019											
PAGINA 149											
051.00010.0006-01	gro, 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	003138	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.250,000	0,8900	2.002,50		
051.00014.0005-01	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 estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003139	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.200,000	1,9000	2.280,00		
051.00015.0002-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003140	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.200,000	1,1200	1.344,00		
051.00016.0003-01	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 apresentar cor alaranjada viva.	KG	003141	2019	G00103 /2018	05.04.00	670,000	0,7400	495,80		
051.00021.0001-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	003142	2019	G00103 /2018	05.04.00	240,000	1,4200	340,80		
051.00023.0002-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003143	2019	G00103 /2018	05.04.00	480,000	2,4800	1.190,40		
	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										

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 150

051.00027.0003-01	tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	DZ	003144	2019	G00103 /2018	05.04.00	480,000	3,2600	1.564,80
051.00029.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003145	2019	G00103 /2018	05.04.00	60,000	3,5000	210,00
051.00031.0004-01	obs.: em embalagem individual com 01 duzia. PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	003146	2019	G00103 /2018	05.04.00	480,000	0,9800	470,40
051.00033.0006-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos.	KG	003147	2019	G00103 /2018	05.04.00	2.500,000	1,8600	4.650,00
051.00034.0002-01	Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. 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	003148	2019	G00103 /2018	05.04.00	270,000	5,0000	1.350,00
0015 Itens Mostrados	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 embranquecidas, murchas e nem escuras.								
Valor Total de compras do Pedido :							23.730,70		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	151
Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP											
Pedido : 001149 2019 Data: 19/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	003157 2019	G00054 /2018		09.11.00	1.050,000	3,4800	3.654,00		
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	003160 2019	G00054 /2018		09.11.00	1.025,000	3,3900	3.474,75		
	COM 27% DE PROTEINA BRUTA.										
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA	KG	003158 2019	G00054 /2018		09.11.00	160,000	1,5500	248,00		
	COM 12% DE PROTEINA BRUTA.										
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA	KG	003159 2019	G00054 /2018		09.11.00	1.335,000	3,0200	4.031,70		
	22% DE PROTEINA BRUTA.										
051.00050.0030-01	RACAO PARA CAO DOENTE	KG	003161 2019	G00054 /2018		09.11.00	200,000	5,2400	1.048,00		
	COM PROTEINA 25% MINIMO E ESTRATO ESTEREO 14% MINIMO.										
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.456,45		
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001150 2019 Data: 19/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	002978 2019	G00102 /2018		06.02.00	1.000,000	1,9000	1.900,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.900,00		
Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME											
Pedido : 001151 2019 Data: 19/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
014.00007.0009-01	TORNEIRA JATO P/ BEBEDOURO D'AGUA	UN	002932 2019	S00663 /2019		05.02.00	4,000	65,0000	260,00		
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	002931 2019	S00663 /2019		05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
099.00804.0045-01	REFIL DE AGUA CARVAO ATIVADO 5"	PC	002929 2019	S00663 /2019		05.02.00	2,000	50,0000	100,00		
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	002930 2019	S00663 /2019		05.02.00	1,000	120,0000	120,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00		
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001152 2019 Data: 19/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	002983 2019	G00050 /2018		06.02.00	10.000,000	0,1000	1.000,00		

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 152

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 16159 ENTRELINHAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 001154 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00031.0001-01	BOTAO	PC	003121 2019	S00737 /2019		05.02.00	10,000	0,1000	1,00
032.00141.0459-01	TAPETE	PC	003117 2019	S00737 /2019		05.02.00	3,000	14,9000	44,70
043.00014.0006-01	TOALHA PLASTICA	M	003118 2019	S00737 /2019		05.02.00	3,000	7,9000	23,70
063.00103.0002-01	REVOLVER DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	003120 2019	S00737 /2019		05.02.00	1,000	13,9000	13,90
065.00006.0078-01	TESOURA PARA COSTURA	PC	003119 2019	S00737 /2019		05.02.00	2,000	9,9000	19,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,10

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
Pedido : 001155 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00026.0741-01	TINTA ACRILEX	FRS	003123	2019	S00737	/2019	05.02.00	26,000	2,1000	54,60
021.00958.0079-01	ISOPOR - FLOCOS	PCT	003124	2019	S00737	/2019	05.02.00	1,000	2,5000	2,50
036.00258.0105-01	FILTRO	PC	003126	2019	S00737	/2019	05.02.00	2,000	10,8000	21,60
042.00023.0005-01	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	003129	2019	S00737	/2019	05.02.00	10,000	0,8500	8,50
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO	UN	003128	2019	S00737	/2019	05.02.00	10,000	0,6000	6,00
	FLEXIVEL - 0,75X30CM									
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	003130	2019	S00737	/2019	05.02.00	3,000	7,5000	22,50
063.00103.0004-01	REVOLVER DE COLA QUENTE GRANDE	UN	003127	2019	S00737	/2019	05.02.00	1,000	19,9000	19,90
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	003122	2019	S00737	/2019	05.02.00	25,000	1,1500	28,75
077.00069.0002-01	CANETA DE TECIDO PRETA	UN	003125	2019	S00737	/2019	05.02.00	4,000	3,4000	13,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,95

Fornecedor : 16905 MARIO V NETO ATACADISTA EIRELI-ME  
Pedido : 001162 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0003-01	CINTURAO DE NYLON COM PORTA TONFA E PORTA ALGEMAS.	UN	003308	2019	S00768 /2019			09.11.00		100,000	8,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	153
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP											
Pedido : 001163 2019 Data: 20/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	003304	2019 S00767 /2019		09.11.00	10,000	135,0000	1.350,00		
011.00026.0066-01	TINTA LATEX AZUL (LATA 18 LITROS)	LTA	003305	2019 S00767 /2019		09.11.00	10,000	135,0000	1.350,00		
011.00026.0157-01	TINTA ESMALTE AREIA DE 1a. LINHA.	GAL	003306	2019 S00767 /2019		09.11.00	10,000	70,0000	700,00		
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	003307	2019 S00767 /2019		09.11.00	5,000	135,0000	675,00		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.075,00		
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME											
Pedido : 001164 2019 Data: 20/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00003.0013-01	ARMARIO DE ACO 1,70 X 0,75 COM 03 PRATELEIRAS, CHAPA 24, COM CHAVE.	UN	003300	2019 S00766 /2019		03.04.00	1,000	550,0000	550,00		
066.00003.0049-01	ARMARIO BAIXO EM MDF	UN	003301	2019 S00766 /2019		03.04.00	3,000	310,0000	930,00		
066.00003.0155-01	ARMARIO DE ACO 1,70X0,90 C/3 PRATELEIRAS INTERNAS	UN	003299	2019 S00766 /2019		03.04.00	1,000	590,0000	590,00		
066.00005.0065-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO DIRETOR EM CORINO PRETO COM BRACO.	UN	003302	2019 S00766 /2019		03.04.00	1,000	360,0000	360,00		
066.00005.0148-01	CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA	UN	003303	2019 S00766 /2019		03.04.00	2,000	90,0000	180,00		
066.00007.0071-01	MESA DELTA 1,85 X 0,60 X 1,30 X 060 C/ 2 GAVETAS EM MDF.	AMA	003298	2019 S00766 /2019		03.04.00	1,000	720,0000	720,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.330,00		
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 001165 2019 Data: 20/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.6564-01	PARAFUSO COM PORCA	PC	003297	2019 S00765 /2019		06.02.00	3,000	8,0000	24,00		
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	003295	2019 S00765 /2019		06.02.00	2,000	26,0000	52,00		
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	003293	2019 S00765 /2019		06.02.00	1,000	148,0000	148,00		
032.00373.0025-01	TERMINAL INTERMEDIARIO	PC	003291	2019 S00765 /2019		06.02.00	1,000	72,0000	72,00		
036.00349.2769-01	REGULAGEM	PC	003292	2019 S00765 /2019		06.02.00	1,000	35,0000	35,00		
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	003296	2019 S00765 /2019		06.02.00	1,000	18,0000	18,00		
099.00400.0002-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - FINAL	KIT	003294	2019 S00765 /2019		06.02.00	1,000	146,0000	146,00		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 154

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 001166 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	003309 2019	S00769 /2019		06.02.00	1,000	489,0000	489,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	003310 2019	S00769 /2019		06.02.00	1,000	22,8900	22,89
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		511,89

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA

Pedido : 001168 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0006-01	ACTILYSE 50MG FA + DIL 50ML	UN	000095 2019	S00038 /2019		06.02.00	6,000	1.899,3300	11.395,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.395,98

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME

Pedido : 001171 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0009-01	ETIQUETA 4 CARREIRAS 3,6 X 8,1 CAIXA COM 16.000 UNID.	CX	003349 2019	S00776 /2019		05.04.00	5,000	310,5000	1.552,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.552,50

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME

Pedido : 001172 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE BOVINO EM ES-PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELÃO.	UN	003290 2019	G00103 /2018		05.04.00	4.000,000	1,2400	4.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.960,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 155

Fornecedor : 10722

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001173

2019

Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	003324	2019	G00103 /2018	05.04.00	600,000	1,1300	678,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	678,00

Fornecedor : 15300

CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 001174

2019

Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	003313	2019	G00081 /2018	05.04.00	160,000	0,9400	150,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,40

Fornecedor : 17206

TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 001175

2019

Data: 20/02/2019

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	003325	2019	G00103 /2018	05.04.00	1.000,000	3,3000	3.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00

Fornecedor : 17739

J. O. SPOSITO JUNIOR

Pedido : 001176

2019

Data: 20/02/2019

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	003326	2019	G00103 /2018	05.04.00	30,000	9,5500	286,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	286,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 156

Fornecedor : 17739 J. O. SPOSITO JUNIOR  
Pedido : 001177 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	003327	2019 G00103 /2018		05.04.00	460,000	1,1400	524,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		524,40

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001178 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	003328	2019 G00103 /2018		05.04.00	30,000	9,5500	286,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		286,50

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 001179 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Abacaxi, Pessego, Maracuja limao.	KG	003332	2019 G00103 /2018		05.04.00	400,000	5,9000	2.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.360,00

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001180 2019 Data: 20/02/2019

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	003329	2019 G00103 /2018		05.04.00	260,000	1,6700	434,20
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	003330	2019 G00103 /2018		05.04.00	100,000	2,5100	251,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	003331	2019 G00103 /2018		05.04.00	140,000	1,3300	186,20
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		871,40

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 157

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 001181 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	003333 2019	G00103 /2018		05.04.00	240,000	1,4700	352,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	352,80

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME  
Pedido : 001182 2019 Data: 20/02/2019

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	003334 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	3,3200	4.980,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.980,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.  
Pedido : 001183 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	003314 2019	G00050 /2018		06.02.00	24,000	10,2900	246,96
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	003315 2019	G00050 /2018		06.02.00	24,000	24,0700	577,68
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	824,64

Fornecedor : 17455 FERREIRA COM. DE ARTIGOS MED. E ORT. EIRELI  
Pedido : 001184 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	003316 2019	G00050 /2018		06.02.00	300,000	7,5900	2.277,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.277,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 158

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA									
Pedido : 001185 2019 Data: 20/02/2019									
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	003320 2019	G00059 /2018		06.02.00	3.000,000	0,2820	846,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		846,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.									
Pedido : 001186 2019 Data: 20/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	003321 2019	G00007 /2018		06.02.00	1.000,000	0,1500	150,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		150,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA									
Pedido : 001187 2019 Data: 20/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	003322 2019	G00102 /2018		06.02.00	200,000	20,5600	4.112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.112,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.									
Pedido : 001188 2019 Data: 20/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE (NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 l CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-	PCT	003323 2019	G00081 /2018		06.02.00	500,000	17,5300	8.765,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 159

TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.765,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 001189 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	003270 2019	G00081 /2018		05.02.00	240,000	13,9900	3.357,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.357,60

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Pedido : 001190 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	003271 2019	G00081 /2018		05.02.00	36,000	173,6000	6.249,60

099.00001.0003-01

BOBINA PLASTICA PICOTADA 35 X 45

ROL 003272 2019

G00081 /2018

05.02.00

80,000

32,4200

2.593,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 160

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.843,20

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.

Pedido : 001191 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	003273	2019	G00081 /2018		05.02.00	150,000	20,3200	3.048,00
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA SENDO LIQUIDA EMBALAGEM DE 3KG.	KG	003274	2019	G00081 /2018		05.02.00	200,000	12,0000	2.400,00
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	UN	003275	2019	G00081 /2018		05.02.00	120,000	8,8200	1.058,40
054.00010.0011-01	VASSOURA CAIPIRA Com cabo.	UN	003276	2019	G00081 /2018		05.02.00	60,000	18,0000	1.080,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.586,40

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

Pedido : 001192 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE	UN	003277	2019	G00081 /2018		05.02.00	48,000	20,6700	992,16



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 161

054.00008.0004-01	ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	003278	2019	G00081 /2018	05.02.00	48,000	20,7900	997,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.990,08
Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP Pedido : 001193 2019 Data: 20/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML)	FRS	003279	2019	G00081 /2018	05.02.00	300,000	3,1000	930,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		930,00
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME. Pedido : 001194 2019 Data: 20/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE.	GAL	003280	2019	G00081 /2018	05.02.00	100,000	40,8400	4.084,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.084,00
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Pedido : 001195 2019 Data: 20/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE- SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA	GAL	003281	2019	G00081 /2018	05.02.00	96,000	53,0300	5.090,88

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 162

1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.090,88

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP

Pedido : 001196 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	003282 2019	G00081 /2018		05.02.00	288,000	3,8000	1.094,40
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	003283 2019	G00081 /2018		05.02.00	288,000	3,8000	1.094,40
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)	GAL	003284 2019	G00081 /2018		05.02.00	96,000	20,2900	1.947,84
	SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-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).								
041.00018.0001-01	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UN	003285 2019	G00081 /2018		05.02.00	800,000	5,7900	4.632,00
	Cerdas macias de nylon, c/ 3 fileiras e 27 tufos								
	Embaladas em saquinhos plasticos								
043.00001.0104-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.GG	UN	003286 2019	G00081 /2018		05.02.00	1.040,000	0,9000	936,00
	composto de filme em polietileno: polimero sinte-tico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tr atamento a base de surfactantes,elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.								
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.)	CX	003287 2019	G00081 /2018		05.02.00	100,000	12,8100	1.281,00
	SAUFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS-SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	163
<hr/>											
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO.	UN	003288	2019	G00081 /2018	05.02.00	400,000	2,9200	1.168,00		
099.00905.0002-01	FLOTADOR GALAO 5 LITROS DILUICAO 1 X 5.	GAL	003289	2019	G00081 /2018	05.02.00	100,000	43,1700	4.317,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			16.470,64	
<hr/>											
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 001197 2019 Data: 20/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	003317	2019	G00091 /2018	06.02.00		3.500,000	0,0300	105,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			105,00	
<hr/>											
Fornecedor : 17482 CIRURGICA ONIX - EIRELI											
Pedido : 001198 2019 Data: 20/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0004-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMI	COM	003318	2019	G00091 /2018	06.02.00		2.000,000	0,3700	740,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			740,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001199 2019 Data: 20/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00050.0001-01	DESACETIL LANATOSIDIO C 0,4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	003319	2019	G00091 /2018	06.02.00		500,000	1,2900	645,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			645,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 001200 2019 Data: 20/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003338	2019	G00092 /2018	06.04.00		950,000	3,2500	3.087,50	
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003339	2019	G00092 /2018	06.04.00		1.450,000	2,5900	3.755,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			6.843,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 164

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001201 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003340	2019		17.01.00	6.300,000	3,2500	20.475,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003341	2019		17.01.00	1.300,000	2,5900	3.367,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23.842,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001202 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003342	2019		06.02.00	50,000	2,5900	129,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		129,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001203 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003343	2019		09.09.00	1.250,000	2,5900	3.237,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.237,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001204 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003344	2019		06.03.00	400,000	2,5900	1.036,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.036,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 001205 2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	003345	2019		0000 05.02.00	2.750,000	3,2500	8.937,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	003346	2019		0000 05.02.00	550,000	2,5900	1.424,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.362,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 165

Fornecedor : 12732	SUPERMERCADO SESE LTDA
Pedido : 001206	2019 Data: 20/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00267.0011-01	CESTA BASICA COM 15 ITENS COMPOSTA COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 PCT. CAFE 500GR.; * 02 KG DE ACUCAR CRISTAL; * 01 PCT. SABAO EM BARRA 5 X 200; * 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 * 02 KG DE FEIJAO; * 02 LITRO DE OLEO DE SOJA REFINADO DE 500 ML; * 02 KG DE MACARRAO EM PACOTE DE 500 GR; * 01 PCT. MOLHO DE TOMATE 340GR. * 02 PCT. DE FUBA 500GR.; * 02 SABONETE 90 GR.; * 01 CREME DENTAL 90GR.; * 01 PCT. FARINHA DE MANDIOCA 500 GR.; * 01 SARDINHA LATA 125GR.; * 01 KG DE SAL REFINADO; * 01 PCT. PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS.	UN	003337	2019	S00773 /2019		09.01.00	50,000	84,0000	4.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.200,00	

Fornecedor : 15120	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001209	2019 Data: 25/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0043-01	SONDA NELATON NRO. 20 borracha nao esteril laranja	UN	003379	2019	S00780 /2019		06.02.00	50,000	34,9000	1.745,00
020.00054.0010-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,0 CM.	UN	003375	2019	S00780 /2019		06.02.00	480,000	3,8340	1.840,32
020.00054.0108-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG. 3,00 CM. CX. COM 24 ENVELOPES	CX	003374	2019	S00780 /2019		06.02.00	10,000	77,5728	775,72
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM. FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910, ABSORVIVEL,VIOLETA, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0, COM AGULHA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	CX	003377	2019	S00780 /2019		06.02.00	10,000	205,3080	2.053,08
020.00054.6638-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO N 1, COM AGULHA ROBUSTA DE 40 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA.	UN	003376	2019	S00780 /2019		06.02.00	480,000	4,4075	2.115,60
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO	UN	003378	2019	S00780 /2019		06.02.00	3.000,000	0,8910	2.673,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 166

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.202,72

Fornecedor : 17621    BMG DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001210    2019    Data: 25/02/2019

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1262-01	FIO MONONYLON 3 C/ AG. 3CM CX	CX	003386 2019	S00781 /2019		06.02.00	20,000	33,0500	661,00
020.00054.0045-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG2,00CM - 45CM	UN	003384 2019	S00781 /2019		06.02.00	240,000	1,3780	330,72
	FIO CIRURGICO DE STURA DE NYLON PRETO, 45 CM DE COMP.,DIAMETRO No. 2-0 COM AGULHA 2,0 CM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAT. (CUTICULAR)								
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	003387 2019	S00781 /2019		06.02.00	10,000	33,0500	330,50
020.00054.0259-01	FIO NYLON 3-0 C/AG. 2,00 CM. - CX.	UN	003385 2019	S00781 /2019		06.02.00	20,000	33,0500	661,00
	FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 3-0, COM AGULHA DE 19 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.								
020.00054.0283-01	FIO POLIESTER VERDE 3-0	ENV	003389 2019	S00781 /2019		06.02.00	480,000	7,1612	3.437,37
020.00054.0317-01	FIO POLIESTER VERDE 1 C/AG 3,6CM - ORTOPEDIA	UN	003383 2019	S00781 /2019		06.02.00	48,000	12,0800	579,84
	FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBUTILATO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 1, COM AGULHA DE 3,6 MM, 1/2 CORTE REVERSO. ORTOPEDIA)								
020.00054.0320-01	FIO POLIESTER VERDE 2-0 C/AG 3,0CM 15X45CM	UN	003388 2019	S00781 /2019		06.02.00	480,000	7,1612	3.437,37
	FIO DE SUTURA DE POLIESTER REVESTIDA COM POLIBUTILATO, INABSORVIVEL, 75 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 4CM, 1/2 AGULHA CURVA, PONTA T.								
020.00054.6617-01	FIO PROLENE 6.0 C/2 AG.	UN	003382 2019	S00781 /2019		06.02.00	48,000	12,5000	600,00
	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO,INABSORVIVEL,75CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO N 6-0,C/ DUAS AGULHAS DE 13MM,3/8, CIRCULO CILINDRICO								
020.00069.0010-01	DRENO DE TORAX NRO. 36	UN	003380 2019	S00781 /2019		06.02.00	15,000	29,9900	449,85
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	003381 2019	S00781 /2019		06.02.00	10,000	81,1200	811,20
025.00229.0004-01	ADAPTADOR PARA SORO.	UN	003390 2019	S00781 /2019		06.02.00	1.000,000	1,1200	1.120,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		12.418,85

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 167
-----										
Fornecedor : 17809 JOSIMAR DIEGO DE OLIVEIRA 33424904899										
Pedido : 001211 2019 Data: 25/02/2019										
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	002819 2019	S00640 /2019		06.02.00	3,000	129,0000	387,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		387,00	
-----										
Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME										
Pedido : 001212 2019 Data: 25/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00023.0014-01	ESCADA DE EXTENSAO, EM FIBRA 4,20 X 7,20M 14 degraus X 4,20MTS e 24 degraus x 7,20 MTS.	UN	003489 2019	S00798 /2019		09.11.00	1,000	1.280,0000	1.280,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.280,00	
-----										
Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.										
Pedido : 001214 2019 Data: 25/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00029.0015-01	FITA ADESIVA PP TRANSPARENTE 50 X 50	ROL	003356 2019	S00779 /2019		03.02.00	2,000	2,5000	5,00	
061.00006.0002-01	AGENDA EXECUTIVA 2019.	UN	003353 2019	S00779 /2019		03.02.00	2,000	18,7000	37,40	
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE PACOTE COM 500 FOLHAS A4. 75GR.	PCT	003355 2019	S00779 /2019		03.02.00	50,000	18,0000	900,00	
062.00001.0235-01	PAPEL VERGE (CX) 180/GM2, CAIXA C/ 50UNIDADES CORES VARIADAS.	CX	003352 2019	S00779 /2019		03.02.00	4,000	13,3500	53,40	
062.00002.0023-01	ENVELOPE KRAFT 24 X 34 KRAFT.	UN	003367 2019	S00779 /2019		03.02.00	60,000	0,2300	13,80	
062.00002.0024-01	ENVELOPE KRAFT 20 X 28	UN	003369 2019	S00779 /2019		03.02.00	60,000	0,1700	10,20	
062.00002.0033-01	ENVELOPE 22 X 32CM	UN	003368 2019	S00779 /2019		03.02.00	40,000	0,2300	9,20	
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	003354 2019	S00779 /2019		03.02.00	3,000	1,8000	5,40	
063.00006.0020-01	COLA BRANCA SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	UN	003361 2019	S00779 /2019		03.02.00	2,000	2,0000	4,00	
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	003363 2019	S00779 /2019		03.02.00	2,000	2,6500	5,30	
063.00016.0053-01	PASTA A-Z GRANDE OFICIO LARGA.	UN	003370 2019	S00779 /2019		03.02.00	30,000	9,8500	295,50	
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	003371 2019	S00779 /2019		03.02.00	2,000	1,9000	3,80	
063.00017.0025-01	REGUA 20 CM.	UN	003372 2019	S00779 /2019		03.02.00	3,000	0,5000	1,50	
063.00058.0064-01	ALFINETE C/ CABECA COLORIDA CX C/50	CX	003362 2019	S00779 /2019		03.02.00	2,000	3,3500	6,70	
063.00089.0001-01	VISOR P/ PASTA SUSPENSA	UN	003365 2019	S00779 /2019		03.02.00	2,000	4,4500	8,90	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	168
068.00003.1071-01	CARTUCHO EPSON T664 - AMARELO CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003358	2019	S00779 /2019	03.02.00	2,000	73,0000	146,00		
068.00003.1072-01	CARTUCHO EPSON T664 - CIANO CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003357	2019	S00779 /2019	03.02.00	2,000	73,0000	146,00		
068.00003.1073-01	CARTUCHO EPSON T664 - MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003359	2019	S00779 /2019	03.02.00	2,000	73,0000	146,00		
068.00003.1074-01	CARTUCHO EPSON T664 - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003360	2019	S00779 /2019	03.02.00	2,000	73,0000	146,00		
068.00016.0002-01	MOUSE PAD	UN	003373	2019	S00779 /2019	03.02.00	20,000	3,9000	78,00		
099.00390.0008-01	COLCHETE NUMERO 09	CX	003366	2019	S00779 /2019	03.02.00	2,000	3,7000	7,40		
099.01021.0003-01	LACRE NUMERICO 16CM.	PCT	003364	2019	S00779 /2019	03.02.00	2,000	14,3000	28,60		
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.058,10	
Fornecedor : 08383 R.E. PECAS P/ TRATORES E IMP. AGRICOLAS LTDA. Pedido : 001216 2019 Data: 25/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
026.00002.5464-01	ABRACADEIRA	PC	003395	2019	S00784 /2019	17.01.00		2,000	6,0000	12,00	
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003393	2019	S00784 /2019	17.01.00		1,000	690,0000	690,00	
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	003396	2019	S00784 /2019	17.01.00		1,000	125,0000	125,00	
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	003394	2019	S00784 /2019	17.01.00		1,000	35,0000	35,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		862,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME Pedido : 001217 2019 Data: 25/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 169

031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	003400	2019	S00785 /2019	17.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	003398	2019	S00785 /2019	17.01.00	1,000	115,0000	115,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003397	2019	S00785 /2019	17.01.00	1,000	25,0000	25,00
099.00024.1236-01	SUPORTE DA VALVULA	PC	003399	2019	S00785 /2019	17.01.00	1,000	40,0000	40,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 15800 JOSIANE MUSSUPAPO GON. DA SILVA 35268788892  
Pedido : 001219 2019 Data: 25/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0059-01	COXIM CAMBIO INFERIOR	PC	003403 2019	S00787 /2019		03.02.00		1,000	397,0000	397,00
031.00023.0060-01	BUCHA CARRETEL DA BANDEJA	PC	003405 2019	S00787 /2019		03.02.00		1,000	117,0000	117,00
032.00507.8991-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR	PC	003404 2019	S00787 /2019		03.02.00		1,000	535,0000	535,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	003402 2019	S00787 /2019		03.02.00		2,000	135,0000	270,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.319,00

Fornecedor : 17501 ALVARO JOSE VIEIRA PECAS  
Pedido : 001221 2019 Data: 25/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2003-01	KIT DE EMBREAGEM 330MM REMANUFATURADO	PC	003407 2019	S00789 /2019		17.01.00	4,000	545,0000	2.180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 00386    NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001222    2019    Data: 25/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	003408 2019	S00790 /2019		17.01.00	1,000	115,9800	115,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 001223 2019 Data: 25/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	003409 2019	S00791 /2019		17.01.00	4,000	37,7200	150,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,88

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	170
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001226 2019 Data: 25/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
012.00036.9863-01	LAMPADA INCANDESCENTE 1 POLO 24V 21W	PC	003422 2019	S00794 /2019		17.01.00	2,000	7,0000	14,0000		
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	003419 2019	S00794 /2019		17.01.00	2,000	8,0000	16,0000		
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	003414 2019	S00794 /2019		17.01.00	2,000	4,0000	8,0000		
012.00056.9023-01	TERMINAL BATERIA TIPO SAPO REFORCADO	PC	003420 2019	S00794 /2019		17.01.00	5,000	8,0000	40,0000		
026.00002.1085-01	KIT TOMADA RETA SENSOR	KIT	003412 2019	S00794 /2019		17.01.00	1,000	58,0000	58,0000		
031.00403.0058-01	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPO	PC	003413 2019	S00794 /2019		17.01.00	5,000	10,0000	50,0000		
032.00088.0125-01	BUCHA ALTERNADOR	PC	003418 2019	S00794 /2019		17.01.00	2,000	18,0000	36,0000		
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003417 2019	S00794 /2019		17.01.00	1,000	6,8000	6,8000		
034.00073.0587-01	SOQUETE PAINEL	PC	003427 2019	S00794 /2019		17.01.00	2,000	4,0000	8,0000		
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003416 2019	S00794 /2019		17.01.00	1,000	6,5000	6,5000		
036.00366.1005-01	BENDIX PT. PERKING	PC	003415 2019	S00794 /2019		17.01.00	1,000	80,0000	80,0000		
037.00300.4549-01	LANTERNA DIANTEIRA LD KOMBI AMARELA	PC	003424 2019	S00794 /2019		17.01.00	1,000	18,0000	18,0000		
037.00300.4550-01	LANTERNA DIANTEIRA LE KOMBI AMARELA	PC	003425 2019	S00794 /2019		17.01.00	1,000	18,0000	18,0000		
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	003421 2019	S00794 /2019		17.01.00	10,000	3,0000	30,0000		
037.00303.5458-01	LANTERNA PISCA	PC	003423 2019	S00794 /2019		17.01.00	4,000	14,0000	56,0000		
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	003426 2019	S00794 /2019		17.01.00	1,000	47,0000	47,0000		
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003428 2019	S00794 /2019		17.01.00	1,000	120,0000	120,0000		
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			612,3000	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME											
Pedido : 001227 2019 Data: 25/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00007.6564-01	BUCHA L/C TDS	PC	003459 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	6,5000	6,5000		
011.00007.6565-01	BUCHA L/M PERK	PC	003460 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	5,0000	5,0000		
011.00007.6566-01	BUCHA L/M PT	PC	003465 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	6,8000	6,8000		
011.00007.6567-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	PC	003469 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	45,0000	45,0000		
011.00007.6568-01	TP.PT L/C	PC	003470 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	32,0000	32,0000		
011.00007.6569-01	PARAF FIX TAMPA	PC	003472 2019	S00795 /2019		17.01.00	2,000	12,1400	24,2800		
011.00007.6570-01	BUCHA L/C	PC	003473 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	6,5000	6,5000		
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	003477 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	179,0000	179,0000		
011.00168.0448-01	PORCA 4MM	PC	003464 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	0,2000	0,2000		
011.00168.1357-01	PORCA	PC	003453 2019	S00795 /2019		17.01.00	2,000	0,2000	0,4000		
011.00193.0017-01	REGULADOR VOLTAGEM 10A.	PC	003454 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	54,0000	54,0000		
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	003439 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	235,0000	235,0000		
012.00009.5484-01	BUCHA L/M PERKINS	PC	003440 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	6,8000	6,8000		
012.00064.9873-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003436 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	34,0000	34,0000		
012.00064.9875-01	SUPORTE ESCOVA PT	PC	003463 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	34,0000	34,0000		
014.00032.6564-01	PARAFUSO SAPATA	PC	003484 2019	S00795 /2019		17.01.00	4,000	5,0000	20,0000		
014.00039.0081-01	CJ.RETIF 55A	PC	003457 2019	S00795 /2019		17.01.00	1,000	44,0000	44,0000		

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 171

014.00039.0082-01	SUPORTE ESCOVA PERK	PC	003458	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	34,0000	34,0000
014.00066.0004-01	PARAFUSO GARFO	PC	003443	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	13,0000	13,0000
021.01151.1211-01	TP.PT.L/C	PC	003433	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	32,0000	32,0000
023.00122.0004-01	ESCOVA DO ALTERNADOR	PC	003455	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	5,0000	5,0000
027.00024.0656-01	AUTOMATICO	PC	003476	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	210,0000	210,0000
031.00382.0033-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PC	003456	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	12,0000	12,0000
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	003450	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	110,0000	110,0000
032.00003.0548-01	ARRUELA DO INDUZIDO	PC	003445	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	1,0000	1,0000
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	003475	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	460,0000	460,0000
032.00087.6550-01	TRAVA PORCA	PC	003483	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	5,0000	5,0000
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	003432	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	6,8000	6,8000
032.00335.1254-01	REPARO ALTERNADOR	PC	003449	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	22,0000	22,0000
032.00351.8991-01	PARAFUSO FIX.SAPATA PT	PC	003438	2019	S00795 /2019	17.01.00	4,000	5,1000	20,4000
032.00366.1041-01	ARRUELA ENCOSTO INDUZIDO L.C.PARTIDA	PC	003466	2019	S00795 /2019	17.01.00	2,000	2,0000	4,0000
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	003461	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	3,8000	3,8000
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003429	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	34,0000	34,0000
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	003444	2019	S00795 /2019	17.01.00	2,000	4,5000	9,0000
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	003451	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	35,0000	35,0000
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	003446	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	31,0000	31,0000
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	003441	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	6,5000	6,5000
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	003442	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	9,5000	9,5000
035.00333.0003-01	BUCHA L/M.MB	PC	003486	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	20,0000	20,0000
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	003431	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	1,0000	1,0000
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	003468	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	0,1500	0,1500
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	003447	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	54,0000	54,0000
036.00177.0001-01	BUCHA L/M.TDS.PT.PERKING.MWM	PC	003437	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	6,8000	6,8000
036.00308.5415-01	ROLAMENTO PARTIDA	PC	003478	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	80,0000	80,0000
036.00308.5416-01	BOBINA DE CAMPO 24V	PC	003479	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	200,0000	200,0000
036.00308.5417-01	RET.PT	PC	003485	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	15,0000	15,0000
036.00309.1255-01	FRICCAO	PC	003482	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	325,0000	325,0000
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	003434	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	34,0000	34,0000
037.00308.4147-01	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 35A	PC	003448	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	13,0000	13,0000
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	003474	2019	S00795 /2019	17.01.00	2,000	52,0000	104,0000
037.00316.0568-01	ARRUELA PRESSAO 6MM	PC	003471	2019	S00795 /2019	17.01.00	2,000	0,1500	0,3000
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	003462	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	0,5000	0,5000
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	003430	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	126,0000	126,0000
041.00030.0030-01	ESCOVA PARTIDA	PC	003480	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	58,0000	58,0000
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	003467	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	9,5000	9,5000
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	003435	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	100,0000	100,0000
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	003452	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	84,0000	84,0000
090.00151.0030-01	CAVEIRA DO ARRANQUE	PC	003481	2019	S00795 /2019	17.01.00	1,000	216,0000	216,0000

0058 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.244,73

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 172
-----										
Fornecedor : 08383 R.E. PECAS P/ TRATORES E IMP. AGRICOLAS LTDA.										
Pedido : 001228 2019 Data: 25/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00630.0001-01	PRE FILTRO	PC	003488 2019	S00797 /2019		17.01.00	1,000	115,0000	115,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,00	
-----										
Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME										
Pedido : 001229 2019 Data: 25/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00131.5460-01	CABO FLEX 2,5 MM AZUL	M	003522 2019	S00803 /2019		09.01.00	100,000	1,0000	100,00	
012.00011.0086-01	CABO REDE PAR TRANCADO CAT 5E	CX	003520 2019	S00803 /2019		09.01.00	305,000	0,9000	274,50	
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	003521 2019	S00803 /2019		09.01.00	100,000	1,0000	100,00	
012.00028.0029-01	FIO FI P/ TELEFONE CINZA.	M	003525 2019	S00803 /2019		09.01.00	30,000	0,4000	12,00	
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X 10A	PC	003523 2019	S00803 /2019		09.01.00	8,000	7,0000	56,00	
012.00058.0490-01	TOMADA SIST X RJ11 TOMADA SISTEMA X RJ 11 TEL COM CAIXA X ILUMI- COM PL	M	003524 2019	S00803 /2019		09.01.00	5,000	7,4000	37,00	
068.00024.0003-01	CONECTOR MACHO RJ 45	UN	003519 2019	S00803 /2019		09.01.00	40,000	0,6000	24,00	
090.00088.0002-01	CANALETA PISO - 50X10X2000	M	003526 2019	S00803 /2019		09.01.00	5,000	29,0000	145,00	
090.00088.0003-01	CANALETA SIST X - 20X10X2000 COM DUPLA FACE STECK	M	003527 2019	S00803 /2019		09.01.00	10,000	4,7000	47,00	
090.00088.0004-01	CANALETA SIST X 50X20X2000 LINHA A	M	003528 2019	S00803 /2019		09.01.00	1,000	21,0000	21,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		816,50	
-----										
Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA										
Pedido : 001230 2019 Data: 25/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
067.00001.0019-01	TELEVISOR SMART 55"	UN	003530 2019	S00805 /2019		09.01.00	2,000	3.290,0000	6.580,00	
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003531 2019	S00805 /2019		09.01.00	2,000	89,9000	179,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.759,80	
-----										
Fornecedor : 17114 N. F. GRANDE & CIA. LTDA. - EPP										
Pedido : 001232 2019 Data: 25/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00032.0100-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO-1,80X2,57M BANDEIRA ESTAMPADA EM BUBLIMACAO DIGITAL 100% PO-	UN	003579 2019	S00814 /2019		03.07.00	2,000	495,0000	990,00	

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>								CONAM
DATA 01/04/2019									PAGINA 173
099.00032.0101-01	<div> <div>LIESTER, (BICOLEN) DUPLA FACE, COSTURADA COM FIO DE ALTA RESESTENCIA, COM REFORCO NAS LATERAIS PARA HASTEAMENTO, COM ILHOSES NA LATERAL, 4 PANOS.</div> <div>BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,80X2,57M</div> </div>	UN	003578	2019	S00814 /2019	03.07.00	2,000	245,0000	490,00
099.00032.0102-01	<div> <div>BANDEIRA ESTAMPADA EM BUBLIMACAO DIGITAL 100% PO-LIESTER, (BICOLEN) DUPLA FACE, COSTURADA COM FIO DE ALTA RESESTENCIA, COM REFORCO NAS LATERAIS PARA HASTEAMENTO, COM ILHOSES NA LATERAL, 4 PANOS.</div> <div>BANDEIRA DO BRASIL - 1,80 X 2,57M</div> </div>	UN	003577	2019	S00814 /2019	03.07.00	2,000	230,0000	460,00
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.940,00
Fornecedor : 01410	COMERCIAL TILELLI LTDA ME								
Pedido : 001233	2019	Data: 25/02/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0018-01	ESCADA ALUMINIO USO DOMESTICO 7 DEGRAUS	UN	003582	2019	S00815 /2019	03.07.00	1,000	190,0000	190,00
054.00025.0088-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	003583	2019	S00815 /2019	03.07.00	20,000	110,0000	2.200,00
090.00474.0001-01	BATE PORTA METAL PISO	UN	003580	2019	S00815 /2019	03.07.00	20,000	7,5000	150,00
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	PC	003581	2019	S00815 /2019	03.07.00	90,000	2,3000	207,00
0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								2.747,00
Fornecedor : 06463	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA								
Pedido : 001236	2019	Data: 25/02/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS	M3	003532	2019	S00806 /2019	06.02.00	180,000	10,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.800,00
Fornecedor : 16283	DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME								
Pedido : 001237	2019	Data: 25/02/2019							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0019-01	KIT TGO AST - 3 X 20 ML + 1 X 15ML	KIT	003540	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	227,0000	227,00
026.00002.0025-01	KIT TGO COLORIMETRICO - TGO-METODO CINETICO-UV-125 ML. - 100 EXAMES/KIT	KIT	003541	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	227,0000	227,00
026.00002.0029-01	KIT CREATININA CINETICA	KIT	003539	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	132,0000	132,00

CN-SIAM										CONAM																																																																																																																																																																					
Prefeitura Municipal de Bebedouro																																																																																																																																																																															
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO																																																																																																																																																																															
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019																																																																																																																																																																															
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.																																																																																																																																																																															
DATA 01/04/2019										PAGINA 174																																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2"></td><td>- CREATININA CINETICA AA-240 ML.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>- 195 EXAMES/KIT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>026.00002.0035-01</td><td>KIT COLESTEROL - R 1 X 250ML WS</td><td>UN</td><td>003542</td><td>2019</td><td>S00807 /2019</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>810,0000</td><td>810,00</td><td></td></tr><tr><td>026.00002.0038-01</td><td>KIT CK-NAC LS MET. CINETICO UV</td><td>KIT</td><td>003534</td><td>2019</td><td>S00807 /2019</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>535,0000</td><td>535,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>- CK-NAC DGKC/IFCC-3x20 ML. + 1x15 ML.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>026.00002.0058-01</td><td>KIT GAMA GT</td><td>KIT</td><td>003536</td><td>2019</td><td>S00807 /2019</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>365,0000</td><td>365,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>026.00002.0084-01</td><td>KIT CK - MB</td><td>KIT</td><td>003533</td><td>2019</td><td>S00807 /2019</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>520,0000</td><td>520,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>- 84 EXAMES/KIT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>026.00002.0085-01</td><td>KIT ALFA AMILASE</td><td>KIT</td><td>003537</td><td>2019</td><td>S00807 /2019</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>242,0000</td><td>242,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>- GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>- 37 EXAMES/KIT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>026.00002.0093-01</td><td>KIT FOSFATASE ALCALINA AA LIQUIDA</td><td>KIT</td><td>003535</td><td>2019</td><td>S00807 /2019</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>157,0000</td><td>157,00</td><td></td></tr><tr><td>026.00002.0132-01</td><td>KIT ACIDO URICO LIQUIDO</td><td>KIT</td><td>003538</td><td>2019</td><td>S00807 /2019</td><td>06.02.00</td><td>1,000</td><td>185,0000</td><td>185,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="8">0010 Itens Mostrados</td><td colspan="2">Valor Total de compras do Pedido :</td><td>3.400,00</td></tr></table>													- CREATININA CINETICA AA-240 ML.											- 195 EXAMES/KIT									026.00002.0035-01	KIT COLESTEROL - R 1 X 250ML WS	UN	003542	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	810,0000	810,00		026.00002.0038-01	KIT CK-NAC LS MET. CINETICO UV	KIT	003534	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	535,0000	535,00				- CK-NAC DGKC/IFCC-3x20 ML. + 1x15 ML.									026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	003536	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	365,0000	365,00				- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.									026.00002.0084-01	KIT CK - MB	KIT	003533	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	520,0000	520,00				- 84 EXAMES/KIT									026.00002.0085-01	KIT ALFA AMILASE	KIT	003537	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	242,0000	242,00				- GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML.											- 37 EXAMES/KIT									026.00002.0093-01	KIT FOSFATASE ALCALINA AA LIQUIDA	KIT	003535	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	157,0000	157,00		026.00002.0132-01	KIT ACIDO URICO LIQUIDO	KIT	003538	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	185,0000	185,00		0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00
		- CREATININA CINETICA AA-240 ML.																																																																																																																																																																													
		- 195 EXAMES/KIT																																																																																																																																																																													
026.00002.0035-01	KIT COLESTEROL - R 1 X 250ML WS	UN	003542	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	810,0000	810,00																																																																																																																																																																						
026.00002.0038-01	KIT CK-NAC LS MET. CINETICO UV	KIT	003534	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	535,0000	535,00																																																																																																																																																																						
		- CK-NAC DGKC/IFCC-3x20 ML. + 1x15 ML.																																																																																																																																																																													
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT	KIT	003536	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	365,0000	365,00																																																																																																																																																																						
		- GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. 1 X 15.																																																																																																																																																																													
026.00002.0084-01	KIT CK - MB	KIT	003533	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	520,0000	520,00																																																																																																																																																																						
		- 84 EXAMES/KIT																																																																																																																																																																													
026.00002.0085-01	KIT ALFA AMILASE	KIT	003537	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	242,0000	242,00																																																																																																																																																																						
		- GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML.																																																																																																																																																																													
		- 37 EXAMES/KIT																																																																																																																																																																													
026.00002.0093-01	KIT FOSFATASE ALCALINA AA LIQUIDA	KIT	003535	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	157,0000	157,00																																																																																																																																																																						
026.00002.0132-01	KIT ACIDO URICO LIQUIDO	KIT	003538	2019	S00807 /2019	06.02.00	1,000	185,0000	185,00																																																																																																																																																																						
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.400,00																																																																																																																																																																					
Fornecedor : 16049 WILLIAM PEREIRA SOARES33440641856																																																																																																																																																																															
Pedido : 001238 2019 Data: 25/02/2019																																																																																																																																																																															
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																																																																																					
011.00035.0099-01	CAIXA DE PROTECAO - 1,70 X 1,70 X 1,20M para caixa d'agua. Instalada no local. Tratamento em pintura anticorrosiva e antiferrugi noso.	PC	003560	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	80,0000	80,00																																																																																																																																																																					
011.00076.0271-01	MANGUEIRA (JG)	JG	003567	2019	S00808 /2019		06.02.00	6,000	3,0000	18,00																																																																																																																																																																					
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	003544	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	18,0000	18,00																																																																																																																																																																					
011.00076.4570-01	MANGUEIRA 9K1524	PC	003563	2019	S00808 /2019		06.02.00	3,000	8,0000	24,00																																																																																																																																																																					
011.00253.4145-01	RELE	PC	003545	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	45,0000	45,00																																																																																																																																																																					
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	003564	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	24,0000	24,00																																																																																																																																																																					
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	003543	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	15,0000	15,00																																																																																																																																																																					
012.00034.5664-01	INTERRUPTOR	PC	003555	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	22,0000	22,00																																																																																																																																																																					
012.00036.1246-01	LAMPADA . 40 W - GEL/FOGAO	PC	003571	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	100,0000	100,00																																																																																																																																																																					
012.00039.0005-01	MANGUEIRA DUPLA C/ PAREDE DE 3MM.	M	003559	2019	S00808 /2019		06.02.00	4,000	4,5000	18,00																																																																																																																																																																					
012.00058.0080-01	TOMADA 54313	UN	003558	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	28,0000	28,00																																																																																																																																																																					
012.00058.1254-01	TOMADA.	PC	003554	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	18,0000	18,00																																																																																																																																																																					
012.00086.0006-01	PLUGUE MACHO SENDO NBR.	UN	003566	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	12,0000	12,00																																																																																																																																																																					
012.00107.0025-01	FILTRO	PC	003552	2019	S00808 /2019		06.02.00	2,000	35,0000	70,00																																																																																																																																																																					
020.00054.6569-01	FIO	PC	003556	2019	S00808 /2019		06.02.00	10,000	4,5000	45,00																																																																																																																																																																					
023.00021.0003-01	SUGADOR DE ENDO	UN	003569	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	120,0000	120,00																																																																																																																																																																					
025.00038.0077-01	SERINGA TRIPLICE GNATUS	UN	003548	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	195,0000	195,00																																																																																																																																																																					
031.00328.0990-01	FILTRO REGULADOR	PC	003557	2019	S00808 /2019		06.02.00	1,000	210,0000	210,00																																																																																																																																																																					
032.00334.0137-01	PONTA 1G2191	PC	003570	2019	S00808 /2019		06.02.00	2,000	85,0000	170,00																																																																																																																																																																					
032.00337.0293-01	FILTRO 001	PC	003568	2019	S00808 /2019		06.02.00	2,000	40,0000	80,00																																																																																																																																																																					

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	175
<hr/>											
032.00510.0015-01	PONTEIRA .	PC	003551	2019	S00808 /2019	06.02.00	2,000	80,0000	160,00		
037.00033.0050-01	LAMPADA REFLETOR	UN	003561	2019	S00808 /2019	06.02.00	1,000	90,0000	90,00		
037.00351.0048-01	PROTETOR	UN	003549	2019	S00808 /2019	06.02.00	1,000	65,0000	65,00		
SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.											
066.00029.0015-01	CONEXAO DE ACO 73072200	PC	003565	2019	S00808 /2019	06.02.00	1,000	18,0000	18,00		
077.00008.0741-01	TECIDO LISO	M	003562	2019	S00808 /2019	06.02.00	1,000	750,0000	750,00		
099.00068.0051-01	MANGUEIRA TRIPLICE OBLATE	M	003547	2019	S00808 /2019	06.02.00	9,000	27,0000	243,00		
099.00068.0052-01	MANGUEIRA SUGADOR	M	003553	2019	S00808 /2019	06.02.00	3,000	10,0000	30,00		
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	003546	2019	S00808 /2019	06.02.00	3,000	85,0000	255,00		
099.00536.0014-01	PROTECAO .	PC	003550	2019	S00808 /2019	06.02.00	2,000	100,0000	200,00		
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.123,00	
<hr/>											
Fornecedor : 06155		DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME									
Pedido : 001240		2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	003575	2019	S00812 /2019	06.03.00	120,000	12,9000	1.548,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.548,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00477		J MAHFUZ LTDA									
Pedido : 001241		2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	003574	2019	S00811 /2019	06.03.00	10,000	122,5800	1.225,80		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.225,80	
<hr/>											
Fornecedor : 12470		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001242		2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	003512	2019	G00102 /2018	06.02.00	300,000	12,9000	3.870,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.870,00	
<hr/>											
Fornecedor : 10902		CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
Pedido : 001243		2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 176

021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	003513	2019	G00102 /2018	06.02.00	500,000	8,3100	4.155,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 4.155,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 001244 2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	003514	2019	G00102 /2018	06.02.00	300,000	0,6000	180,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 180,00
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 001245 2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	003515	2019	G00102 /2018	06.02.00	24,000	12,6000	302,40
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 302,40
Fornecedor : 17022 CHRISTOPORO & CHRISTOPORO LTDA ME Pedido : 001246 2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM, NAS CORES PRETA, VERDE, VERME-LHA E AZUL (25 DE CADA COR).	UN	003508	2019	G00049 /2018	06.02.00	200,000	0,8600	172,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 172,00
Fornecedor : 17447 ALFA SUPR.ESCOLARES E PARA ESCRIT.EIRELI EPP Pedido : 001247 2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
027.00037.0023-01	CANETA PARA RETRO PROJETOR PRETA	UN	003509	2019	G00049 /2018	06.02.00	300,000	0,9100	273,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 273,00



CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 177

Fornecedor : 15823 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP									
Pedido : 001248 2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	003510	2019 G00049 /2018		06.02.00	300,000	0,7300	219,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		219,00

Fornecedor : 15978 ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP									
Pedido : 001249 2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0004-01	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	003511	2019 G00049 /2018		06.02.00	200,000	6,1300	1.226,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.226,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS									
Pedido : 001250 2019 Data: 25/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dour, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons -	KG	003516	2019 G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	11,7500	17.625,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 178

tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.625,00

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP  
Pedido : 001251 2019 Data: 25/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	003518 2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	8,5800	2.574,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resintencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimica das mesmas.	KG	003517 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	18,4900	18.490,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro									CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 179
-----										
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.064,00	
-----										
Fornecedor : 11401 GERSON DE JESUS DOS SANTOS - ME										
Pedido : 001252 2019 Data: 25/02/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00093.0018-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACO INOX 25 LTS.	UN	003611	2019 S00825 /2019		03.04.00	1,000	1.150,0000	1.150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00	
-----										
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP										
Pedido : 001254 2019 Data: 25/02/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM BOA QUALIDADE.	UN	003609	2019 S00823 /2019		03.04.00	3,000	285,0000	855,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		855,00	
-----										
Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP										
Pedido : 001257 2019 Data: 25/02/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	003597	2019 S00818 /2019		06.02.00	40,000	32,0000	1.280,00	
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	003599	2019 S00818 /2019		06.02.00	45,000	38,0000	1.710,00	
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	003595	2019 S00818 /2019		06.02.00	50,000	33,0000	1.650,00	
053.00092.0023-01	BOLO REDONDO CASEIRO SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	003602	2019 S00818 /2019		06.02.00	50,000	11,0000	550,00	
053.00104.0013-01	BOLO REDONDO CASEIRO peso aproximado 550gramas, diametro 17cm	UN	003601	2019 S00818 /2019		06.02.00	80,000	9,0000	720,00	
053.00108.0001-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	KG	003598	2019 S00818 /2019		06.02.00	30,000	33,0000	990,00	
053.00182.0004-01	BELISCAO (KG)	UN	003600	2019 S00818 /2019		06.02.00	40,000	33,0000	1.320,00	
053.00184.0003-01	ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO (UNID.)	KG	003596	2019 S00818 /2019		06.02.00	40,000	20,5000	820,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.040,00	
-----										
Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME										
Pedido : 001259 2019 Data: 25/02/2019										
-----										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00011.0115-01	CABO CCI 2 PARES	M	003606	2019 S00820 /2019		03.02.00	30,000	0,9200	27,60	
012.00014.0022-01	CANALETA 20 X 12	UN	003605	2019 S00820 /2019		03.02.00	5,000	8,9000	44,50	

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 180
<hr/>										
012.00028.0001-01 FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)		M	003604	2019	S00820 /2019	03.02.00	55,000	0,8500	46,75	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			118,85
<hr/>										
Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.										
Pedido : 001265 2019 Data: 26/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00044.0003-01	FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL	PC	003803	2019	S00853 /2019	17.01.00		1,000	81,4900	81,49
026.00002.5471-01	KIT HIGIENIZACAO FILTRO	KIT	003802	2019	S00853 /2019	17.01.00		1,000	165,1000	165,10
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003801	2019	S00853 /2019	17.01.00		1,000	77,5300	77,53
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	003804	2019	S00853 /2019	17.01.00		4,000	49,9000	199,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			523,72
<hr/>										
Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME										
Pedido : 001266 2019 Data: 26/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0101-01	ARMARIO DE ACO ARMARIO C/ PORTA DE ABRIR, CHAPA 24 MEDINDO 2,00 x 1,20 x 0,45cm.	UN	003792	2019	S00849 /2019	09.01.00		10,000	629,0000	6.290,00
066.00005.0051-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA C/ BRACO COM BASE A GAS, COM RELAX, ANATOMICA, EM TECIDO COR A SER DEFINIDA.	UN	003793	2019	S00849 /2019	09.01.00		15,000	259,0000	3.885,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			10.175,00
<hr/>										
Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME										
Pedido : 001267 2019 Data: 26/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00470.0001-01	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISOES MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,30 COM REFORCO.	UN	003794	2019	S00850 /2019	09.01.00		6,000	165,0000	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			990,00
<hr/>										
Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.										
Pedido : 001271 2019 Data: 26/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0017-01	BEBEDOURO D'AGUA REFRIGERADO DE MESA.	UN	003644	2019	S00844 /2019	03.04.00		1,000	699,0000	699,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	181
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	699,00
Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 001273 2019 Data: 26/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	003696 2019	G00103 /2018		16.01.00	110,000	1,2700	139,70		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	139,70
Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME											
Pedido : 001274 2019 Data: 26/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	003763 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	3,5000	3,50		
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA SENDO EM SACHE.	KG	003780 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	3,0000	3,00		
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	003765 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	7,7600	7,76		
011.00061.1250-01	SILICONE INCOLOR 50GR	PC	003772 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	6,3000	6,30		
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	003766 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	3,0000	3,00		
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	003779 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	9,4200	9,42		
011.00282.0004-01	JOELHO SOLD/ROSCA LR 25MM X 3/4	PC	003761 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	3,1200	3,12		
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	003760 2019	S00848 /2019		08.01.00	3,000	0,5600	1,68		
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	003781 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	6,1700	6,17		
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	003762 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	3,2600	3,26		
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	003783 2019	S00848 /2019		08.01.00	2,000	41,5000	83,00		
014.00007.0016-01	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"	UN	003764 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	4,3000	4,30		
014.00007.0061-01	TORNEIRA PARA COZINHA	UN	003785 2019	S00848 /2019		08.01.00	2,000	49,5000	99,00		
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	003784 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	24,9900	24,99		
014.00008.0088-01	SIFAO TUBO EXTENSAO P/ VALVULA DESCARGA	PC	003788 2019	S00848 /2019		08.01.00	4,000	21,7000	86,80		
014.00013.0001-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4"	UN	003771 2019	S00848 /2019		08.01.00	5,000	0,7500	3,75		
014.00013.0002-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"	UN	003770 2019	S00848 /2019		08.01.00	5,000	0,7000	3,50		
014.00014.0005-01	TUBO DE LIGACAO SANFONADO	UN	003758 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	21,9000	21,90		
014.00015.0001-01	CAIXA DE DESCARGA	UN	003767 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	32,0000	32,00		
014.00016.0006-01	ADAPTADOR CURTO 1.1/2" PVC MARROM PARA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 50MM.	UN	003789 2019	S00848 /2019		08.01.00	4,000	2,2100	8,84		
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90 MARROM.	PC	003782 2019	S00848 /2019		08.01.00	2,000	0,6200	1,24		
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	003759 2019	S00848 /2019		08.01.00	2,000	12,0000	24,00		
014.00027.0007-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCAGA HIDRA	UN	003775 2019	S00848 /2019		08.01.00	1,000	39,6000	39,60		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA 182	
HIDRA MAXI.											
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	003777	2019	S00848 /2019	08.01.00	1,000	46,5000	46,50		
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	003787	2019	S00848 /2019	08.01.00	4,000	114,1000	456,40		
014.00063.0002-01	PASTA LUBRIFICANTE 80 GR.	UN	003774	2019	S00848 /2019	08.01.00	1,000	6,3800	6,38		
031.00058.0058-01	RETENTOR DE VALVULA HIDRAULICA - DOCOL	UN	003769	2019	S00848 /2019	08.01.00	10,000	5,4200	54,20		
034.00511.0880-01	EMBOLO	PC	003778	2019	S00848 /2019	08.01.00	1,000	27,9000	27,90		
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	003773	2019	S00848 /2019	08.01.00	1,000	2,4000	2,40		
037.00550.1259-01	TORNEIRA PIA C23 C/AREJADOR 1/2 E 3/4	PC	003786	2019	S00848 /2019	08.01.00	2,000	45,6050	91,21		
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	003776	2019	S00848 /2019	08.01.00	1,000	47,3000	47,30		
099.00269.0006-01	VALVULA DE DESCARGA COMPLETA	UN	003768	2019	S00848 /2019	08.01.00	1,000	42,1000	42,10		
0032 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.254,52		
Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME											
Pedido : 001303 2019 Data: 26/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00008.0047-01	CABIDE DUPLO - EM LATAO NIQUELADO.	UN	003350	2019	S00777 /2019	05.02.00		150,000	6,5000	975,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	975,00		
Fornecedor : 13784 MAGALI GARCIA SANTOS											
Pedido : 001304 2019 Data: 26/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	003490	2019	G00034 /2018	05.02.00		45,000	60,7600	2.734,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.734,20		
Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.											
Pedido : 001275 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM	FRS	003677	2019	G00081 /2018	03.05.00		72,000	10,0600	724,32	

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 183

AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G,  
TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA  
LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS  
DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX.  
COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL  
BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E  
FRAGRANCIA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,32

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 001276 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003678 2019	G00081 /2018		03.05.00	240,000	3,8500	924,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COM. DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA EPP  
Pedido : 001277 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	003679 2019	G00081 /2018		03.05.00	100,000	63,0000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 184

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

Pedido : 001278 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	003680 2019	G00081 /2018		03.05.00	1.200,000	3,6900	4.428,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.428,00	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME

Pedido : 001279 2019 Data: 27/02/2019

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	003681 2019	G00107 /2018		09.01.00	192,000	73,9000	14.188,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	14.188,80	

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME

Pedido : 001280 2019 Data: 27/02/2019

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	003682 2019	G00107 /2018		03.05.00	80,000	73,9000	5.912,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.912,00	



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 185

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 001281 2019 Data: 27/02/2019

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	003683 2019	G00103 /2018		16.01.00	60,000	2,0000	120,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	003684 2019	G00103 /2018		16.01.00	30,000	5,4000	162,00
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	003685 2019	G00103 /2018		16.01.00	10,000	1,0400	10,40
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	003686 2019	G00103 /2018		16.01.00	20,000	0,6000	12,00
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	003687 2019	G00103 /2018		16.01.00	8,000	0,8000	6,40
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		310,80

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA-ME

Pedido : 001282 2019 Data: 27/02/2019

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	003688 2019	G00103 /2018		16.01.00	80,000	4,5700	365,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 186

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001283 2019 Data: 27/02/2019

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	003690	2019	G00103 /2018			16.01.00	12,000	4,7400	56,88
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	003693	2019	G00103 /2018			16.01.00	120,000	0,9900	118,80
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	003692	2019	G00103 /2018			16.01.00	200,000	1,8900	378,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	003691	2019	G00103 /2018			16.01.00	10,000	1,7100	17,10
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	003697	2019	G00103 /2018			16.01.00	50,000	2,9200	146,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	003700	2019	G00103 /2018			16.01.00	100,000	3,0500	305,00
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	003701	2019	G00103 /2018			16.01.00	12,000	2,1200	25,44
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	003689	2019	G00103 /2018			16.01.00	10,000	11,6800	116,80
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	003694	2019	G00103 /2018			16.01.00	10,000	1,1300	11,30
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	003698	2019	G00103 /2018			16.01.00	100,000	1,1300	113,00



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 188

053.00013.0002-01	da entrega. 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	003705	2019	G00103 /2018	16.01.00	200,000	3,3200	664,00		
							Valor Total de compras do Pedido :		1.552,00		
0002 Itens Mostrados											
Fornecedor : 16489 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - EPP Pedido : 001286 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi-quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	003707	2019	G00103 /2018	16.01.00		50,000	6,2900	314,50	
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	003708	2019	G00103 /2018	16.01.00		10,000	2,1000	21,00	
							Valor Total de compras do Pedido :		335,50		
0002 Itens Mostrados											
Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME Pedido : 001287 2019 Data: 27/02/2019											
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	KG	003709	2019	G00103 /2018	16.01.00		60,000	1,4800	88,80	

CN-SIAM		<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 01/04/2019									PAGINA 189
051.00006.0001-01	verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos. ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	003710	2019	G00103 /2018	16.01.00	70,000	3,4800	243,60
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	003711	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	7,9200	158,40
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	003712	2019	G00103 /2018	16.01.00	50,000	2,6400	132,00
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	003713	2019	G00103 /2018	16.01.00	100,000	1,3000	130,00
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 estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003714	2019	G00103 /2018	16.01.00	90,000	0,8900	80,10
051.00014.0005-01	CEROLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003715	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	1,9000	114,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasillia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	003716	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	1,1200	67,20

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	190
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	003717	2019	G00103 /2018	16.01.00	30,000	0,7400	22,20		
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	003718	2019	G00103 /2018	16.01.00	120,000	3,2800	393,60		
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 apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003719	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	1,4200	28,40		
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	003720	2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	2,1400	321,00		
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	003726	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	2,9800	59,60		
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A 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 embalgem induvidual com 01 duzia.	DZ	003721	2019	G00103 /2018	16.01.00	30,000	3,2600	97,80		
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	003722	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	3,5000	70,00		
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro - ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es-	KG	003723	2019	G00103 /2018	16.01.00	40,000	0,9800	39,20		

CN-SIAM										CONAM
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 191
<hr/>										
051.00033.0006-01	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	003724	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	1,8600	111,60	
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.										
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	003725	2019	G00103 /2018	16.01.00	10,000	5,0000	50,00	
Variedade Manteiga/Macarrao curta.										
Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.										
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.207,50	
<hr/>										
Fornecedor : 17202		EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME								
Pedido : 001288		2019 Data: 27/02/2019								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	003731	2019	G00103 /2018	16.01.00		10,000	0,9000	9,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	003730	2019	G00103 /2018	16.01.00		10,000	2,5100	25,10
053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	003728	2019	G00103 /2018	16.01.00		10,000	13,7600	137,60
Em Manta.										
Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.										
O produto devera ser transportado em veiculo dota-do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temeperatura refrigerada.										
Sua embalagem externa devera ser de papelao e es -										
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.										
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	003727	2019	G00103 /2018	16.01.00		250,000	3,4300	857,50
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	003729	2019	G00103 /2018	16.01.00		20,000	1,4900	29,80
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	003732	2019	G00103 /2018	16.01.00		12,000	47,2000	566,40
Embalagem de 25 kgs.										
Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi-co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).										
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.625,40	
<hr/>										

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 192

Fornecedor : 17204 VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - EPP  
Pedido : 001289 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUIÇA 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	003733 2019	G00103 /2018		16.01.00	60,000	8,5800	514,80
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 vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforçado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	003734 2019	G00103 /2018		16.01.00	150,000	14,8000	2.220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.734,80

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 001290 2019 Data: 27/02/2019

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 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 refor	KG	003735 2019	G00103 /2018		16.01.00	10,000	14,1500	141,50



CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 193

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,50

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001291 2019 Data: 27/02/2019

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	003743	2019	G00103	/2018			16.01.00	8,000	4,9000	39,20
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	003739	2019	G00103	/2018			16.01.00	60,000	5,5600	333,60
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Matadouros 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	KG	003742	2019	G00103	/2018			16.01.00	150,000	16,7900	2.518,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 194

	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 SISF; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenam - mento.								
052.00004.0001-01	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. PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	003740	2019	G00103 /2018	16.01.00	100,000	8,0900	809,00
	O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.								
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	003745	2019	G00103 /2018	16.01.00	10,000	1,9100	19,10
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	003744	2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	7,9600	477,60
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EMBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	003748	2019	G00103 /2018	16.01.00	6,000	1,9800	11,88
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	003736	2019	G00103 /2018	16.01.00	600,000	2,1700	1.302,00
	Leite integral, estabilizantes Citrato de Sodio, Monofosfato de Sodio, Difosfato de Sodio e Trifosfato de Sodio. Prazo de Validade da embalagem fechada de 180 dias. Nao contam Cluten.								
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	003749	2019	G00103 /2018	16.01.00	50,000	3,3000	165,00
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.								
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	003741	2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	15,8400	2.376,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 195

	Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.									
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	003747	2019	G00103 /2018	16.01.00	20,000	1,2400	24,80	
053.00045.0003-01	MORTEDELA 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	003737	2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	6,4200	963,00	
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	003746	2019	G00103 /2018	16.01.00	6,000	3,1900	19,14	
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	003738	2019	G00103 /2018	16.01.00	45,000	8,1600	367,20	

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.426,02

Fornecedor : 17730 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

Pedido : 001292 2019 Data: 27/02/2019

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.	KG	003750 2019	G00103 /2018		16.01.00	100,000	14,9800	1.498,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 196

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 SISF; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenagem.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.498,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS  
Pedido : 001293 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003753	2019	G00103	/2018		16.01.00		100,000	7,9000	790,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de	KG	003751	2019	G00103	/2018		16.01.00		250,000	11,7500	2.937,50

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 197

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 propria para o produto, de forma a preservar as características fisico quimicas das mesmas.

052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE	KG	003752	2019	G00103 /2018	16.01.00	30,000	18,9000	567,00
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

053.000001.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	003752 2019	G00103 /2018	16.01.00	50,000	10,5000	507,00
053.000001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO)	KG	003754 2019	G00103 /2018	16.01.00	150,000	10,5000	1.575,00

Em sua composicao devea conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espesciarias caracteristicas do presunto.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	5.869,50
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 17741 KETYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001294 2019 Data: 27/02/2019

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

053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.)	PCT	003755 2019	G00103 /2018	16.01.00	60,000	2,0700	124,20
-------------------	-------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

Contendo: açúcar, cacau em pó, minerais, maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizante.  
Não contém glúten.

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 198

053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	003756 2019	G00103 /2018	16.01.00	10,000	24,5000	245,00
	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							
0002	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	369,20

Fornecedor : 17741 KETYS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001295 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	003757	2019		G00103 /2018	240,000	2,0700	496,80
0001	Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		496,80

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP  
Pedido : 001296 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA- DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003658 2019	G00088 /2018		06.02.00	100,000	4,9500	495,00
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003652 2019	G00088 /2018		06.02.00	4,000	30,5200	122,08
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003653 2019	G00088 /2018		06.02.00	4,000	30,5200	122,08

CN-SIAM	<div> <div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div> </div>										CONAM
DATA 01/04/2019											PAGINA 199
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003654	2019	G00088 /2018	06.02.00	4,000	30,5200	122,08		
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003655	2019	G00088 /2018	06.02.00	6,000	30,5200	183,12		
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003656	2019	G00088 /2018	06.02.00	6,000	30,5200	183,12		
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003657	2019	G00088 /2018	06.02.00	2,000	30,5200	61,04		
043.00008.0003-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 35 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA- MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI- DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AM- BIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITI- DO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003649	2019	G00088 /2018	06.02.00	4,000	25,9000	103,60		
043.00008.0004-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 36 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFOR- CO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-	PAR	003650	2019	G00088 /2018	06.02.00	4,000	25,9000	103,60		

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 200

043.00008.0013-01	MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	003651	2019	G00088 /2018	06.02.00	2,000	25,9000	51,80	
043.00021.0015-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTI-DERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	003648	2019	G00088 /2018	06.02.00	100,000	4,8000	480,00	
AVENTAL P.V.C.										
FORRADO NA COR BRANCA COM BOLSO FRONTAL, REGULAGEM COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60.										
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.027,52	
Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME										
Pedido : 001297 2019 Data: 27/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0009-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P, M, G E GG	UN	003659	2019	G00088 /2018	06.02.00		10,000	38,4000	384,00
PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEM-										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 201

043.00037.0006-01	PO DIMINUI A RETENCAO DE CAIR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M.									
	BONE TIPO TOCA ARABE	UN	003661	2019	G00088 /2018		06.02.00	20,000	6,4000	128,00
099.00461.0003-01	TOUCA TIPO ARABE DE BRIM; CAPUZ DE SEGURANCA CONFECIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIESTER HELANCA(BRIM), NA COR AZUL ROYAL,ABA BICO DE PATO, REFORCO NA ABA COM TIRAS EM VIEIS, TIRAS INTEIRICAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).									
	TELA TAPUME 1,20 X 50M	UN	003660	2019	G00088 /2018		06.02.00	5,000	63,8400	319,20
	TELA TAPUME 1,20 X 50 M LARANJA,PARA ADVERTENCIA E SINALIZACAO.UTILIZADO EM OBRAS COM AREA DE RISCO PARA SINALIZACAO, DELIMITACAO DO ESPACO, ITEM DE SEGURANCA NAS EXTREMIDADES DE LAJES,EDIFICIOS, DEMARCACAO E DELIMITACAO DE AREAS, EVENTOS ESPORTIVOS,AREAS DE PERIGO OU COM ACESSO RESTRITO. TELA DE PROTECAO EM PEAD VIRGEM, PRODUZIDA PELO PRO CESSO DE EXTRUSCAO.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 831,20

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME  
 Pedido : 001298 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0009-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P, M, G E GG PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M.	UN	003662	2019	G00088	/2018	06.02.00	10,000	38,4000	384,00
099.00461.0003-01	TELA TAPUME 1,20 X 50M TELA TAPUME 1,20 X 50 M LARANJA, PARA ADVERTENCIA E SINALIZACAO. UTILIZADO EM OBRAS COM AREA DE RISCO PARA SINALIZACAO, DELIMITACAO DO ESPACO, ITEM DE SEGURANCA NAS EXTREMIDADES DE LAJES, EDIFICIOS, DEMARCACAO E DELIMITACAO DE AREAS, EVENTOS ESPORTIVOS, AREAS DE PERIGO OU COM ACESSO RESTRITO. TE-	UN	003663	2019	G00088	/2018	06.02.00	5,000	63,8400	319,20

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 202

Valor Total de compras do Pedido : 703,20

0002 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO, E RESISTENTE A QUÍMICA E A ABRASÃO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	003665 2019	G00088 /2018		06.02.00	10,000	6,3900	63,90
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDAS ELETRÔNICAS, COR: AMARELA, APROVAÇÃO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	003664 2019	G00088 /2018		06.02.00	10,000	8,6000	86,00

Valor Total de compras do Pedido : 149,90

0002 Itens Mostrados

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA QUE SEJA PRODUZIDA EM POLIETILENO, IMPRESSA EM PRETO E AMARELO, E RESISTENTE A QUIMICA E A ABRASAO. COM VERSATILIDADE E DE ALTA DURABILIDADE; INDICADA PARA ISOLAMENTO DE AREAS DE RISCO, CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E DEMARCAÇÃO DE AREAS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.	UN	003674 2019	G00088 / 2018		06.02.00	10,000	6,3900	63,90
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	003673 2019	G00088 / 2018		06.02.00	10,000	8,6000	86,00

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 01/04/2019								PAGINA 203
043.00008.0005-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>	PAR	003666 2019	G00088 /2018	06.02.00	4,000	24,5800	98,32
043.00008.0006-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>	PAR	003667 2019	G00088 /2018	06.02.00	8,000	24,0800	192,64
043.00008.0007-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>	PAR	003668 2019	G00088 /2018	06.02.00	4,000	24,5800	98,32

CN-SIAM	<p>Prefeitura Municipal de Bebedouro</p> <p>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</p> <p>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</p> <p>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</p>							CONAM
DATA 01/04/2019								PAGINA 204
043.00008.0008-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>	PAR	003669 2019	G00088 /2018	06.02.00	4,000	24,5800	98,32
043.00008.0009-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>	PAR	003670 2019	G00088 /2018	06.02.00	4,000	24,5800	98,32
043.00008.0010-01	<p>BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42</p> <p>FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECA-MENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS,APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).</p>	PAR	003671 2019	G00088 /2018	06.02.00	2,000	24,5800	49,16

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 205

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.051,54

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
Pedido : 001301 2019 Data: 27/02/2019

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	206
-----											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 001305 2019 Data: 27/02/2019											
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	003491 2019	S00799 /2019		05.02.00	4,000	25,5000	102,00		
011.00050.0089-01	PREGO 19 X 36 POLIDO	KG	003492 2019	S00799 /2019		05.02.00	1,000	12,0500	12,05		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	003494 2019	S00799 /2019		05.02.00	1,000	69,0000	69,00		
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	003493 2019	S00799 /2019		05.02.00	0,500	67,0000	33,50		
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,55		
-----											
Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001306 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0091-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 7,00M X 10CM	PC	003495 2019	S00799 /2019		05.02.00	25,000	85,0000	2.125,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.125,00		
-----											
Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME											
Pedido : 001307 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00005.0092-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,50M X 17A20CM	PC	003496 2019	S00799 /2019		05.02.00	12,000	67,3100	807,72		
016.00005.0131-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,50M X 15CM	PC	003497 2019	S00799 /2019		05.02.00	4,000	65,6900	262,76		
016.00005.0748-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 7,50M X 17CM	PC	003498 2019	S00799 /2019		05.02.00	4,000	135,5200	542,08		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.612,56		
-----											
Fornecedor : 14574 RITA DE CASSIA PEREIRA LOPES - ME											
Pedido : 001310 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00014.0074-01	PLACA DE MDF 60X90CM X 15MM - AZUL ROYAL	PC	003614 2019	S00828 /2019		05.02.00	28,000	65,0000	1.820,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.820,00		
-----											

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	207
<hr/>											
Fornecedor : 17815 ALDEZIRA SARGI ALVES ME											
Pedido : 001311 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00407.0846-01	CORTINA 2,20 X 1,10M EM TECIDO VOAL COM ILHOS E VARAO GROSSO INSTALADO NO LOCAL	PC	003619 2019	S00829 /2019		05.02.00	3,000	285,0000	855,00		
099.00407.0847-01	CORTINA 1,80 X 1,90M EM TECIDO RUSTICO COM ILHOS SEM BARRADO. INSTALADO NO LOCAL.	PC	003615 2019	S00829 /2019		05.02.00	6,000	235,0000	1.410,00		
099.00407.0848-01	CORTINA 2,10 X 2,20M EM TECIDO VOAL COM ILHOS.	PC	003616 2019	S00829 /2019		05.02.00	1,000	270,0000	270,00		
099.00407.0849-01	CORTINA 2,30 X 1,10M EM TECIDO VOAL COM ILHOS E VARAO GROSSO. INSTALADO NO LOCAL.	PC	003617 2019	S00829 /2019		05.02.00	1,000	285,0000	285,00		
099.00407.0850-01	CORTINA 2,55 X 1,50M EM TECIDO RUSTICO PESADO COM ILHOS E VARAO GROSSO SEM BARRADO INSTALADO NO LOCAL	PC	003618 2019	S00829 /2019		05.02.00	3,000	385,0000	1.155,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			3.975,00	
<hr/>											
Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME											
Pedido : 001312 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
066.00035.0741-01	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR JUVENIL MODELO FNDE - CERTIFICACAO DO INMETRO	CJ	003620 2019	S00830 /2019		05.02.00	20,000	289,0000	5.780,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			5.780,00	
<hr/>											
Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME											
Pedido : 001313 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
099.00208.4512-01	PLACA FONTE CENTRAL MODULARE I INCLUSO MAO DE OBRA DE INSTALACAO / CONFIGURACAO	PC	003621 2019	S00831 /2019		05.02.00	1,000	350,0000	350,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			350,00	
<hr/>											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 208

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
Pedido : 001316 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0004-01	ROCADEIRA MANUAL CILINDRADA 35,2CM3 MOTOR GASOLINA 1,7 KW, PESO 7,7KG, CAPACIDADE DO TANQUE 0,58 LITROS, COM ACESSORIOS.	UN	003624	2019 S00834 /2019		05.02.00	1,000	2.380,0000	2.380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.380,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
Pedido : 001317 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00347.0079-01	SOPRADOR BG86 CE	PC	003625	2019 S00835 /2019		05.02.00	1,000	1.235,0000	1.235,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.235,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  
Pedido : 001318 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	003626	2019 S00836 /2019		05.02.00	10,000	42,5000	425,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		425,00

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME  
Pedido : 001320 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0054-01	PORTA DE CORRER - VIDRO 10MM - 90X220CM INSTALADA NO LOCAL	PC	003628	2019 S00838 /2019		05.02.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
011.00071.0079-01	VITRO EM VIDRO INCOLOR 8MM - 200X110CM INSTALADO NO LOCAL	PC	003629	2019 S00838 /2019		05.02.00	1,000	820,0000	820,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.940,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP  
Pedido : 001321 2019 Data: 27/02/2019

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



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	209
<hr/>											
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	003635	2019	S00839 /2019	05.02.00	5,000	12,6000	63,00		
CH III, EM SACO DE 20KG.											
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	003631	2019	S00839 /2019	05.02.00	20,000	23,5000	470,00		
EM SACOS COM 50 KG.											
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	003637	2019	S00839 /2019	05.02.00	1,000	28,6000	28,60		
011.00037.0001-01	LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	003636	2019	S00839 /2019	05.02.00	5,000	3,0000	15,00		
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	003630	2019	S00839 /2019	05.02.00	4,000	69,0000	276,00		
LAVADA.											
015.00001.0149-01	AREIA FINA MT3	UN	003632	2019	S00839 /2019	05.02.00	0,500	69,0000	34,50		
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	003633	2019	S00839 /2019	05.02.00	1,500	67,0000	100,50		
(19 mm)											
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	003634	2019	S00839 /2019	05.02.00	400,000	0,2600	104,00		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.091,60	
<hr/>											
Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME											
Pedido : 001323 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00156.0784-01	VIDRO INCOLOR 8MM - 4 PARTES-2,50 X 1,10M	PC	003641	2019	S00841 /2019	05.02.00	3,000	820,0000	2.460,00		
instalado no local.											
099.00156.0790-01	VIDRO INCOLOR 10MM - 4 PARTES - 2,50X2,20M	PC	003642	2019	S00841 /2019	05.02.00	1,000	1.600,0000	1.600,00		
instalado no local.											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.060,00	
<hr/>											
Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP											
Pedido : 001324 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00016.0004-01	CAPA P/ CUMIEIRA - TELHA ROMANA	PC	003336	2019	S00868 /2019	03.07.00	50,000	2,3000	115,00		
017.00008.0003-01	TELHA ROMANA	UN	003335	2019	S00868 /2019	03.07.00	1.000,000	1,1500	1.150,00		
CERAMICA.											
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.265,00	
<hr/>											
Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.											
Pedido : 001331 2019 Data: 27/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS	UN	003829	2019	S00857 /2019	06.03.00	20,000	132,0000	2.640,00		
DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SAN-											
GUE TOTAL A BEIRA DE LEITO.											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 210

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001334 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi-co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	003808	2019	G00103 /2018		05.04.00	300,000	44,8400	13.452,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.452,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001335 2019 Data: 27/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	003807	2019	G00103 /2018		05.04.00	18.000,000	1,8900	34.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.020,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME

Pedido : 001336 2019 Data: 27/02/2019

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 -	KG	003806	2019	G00103 /2018		05.04.00	1.500,000	16,7900	25.185,00

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>										CONAM
DATA 01/04/2019	<div>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.</div>										PAGINA 211
0001 Itens Mostrados	<div>Valor Total de compras do Pedido : 25.185,00</div>										
<div>Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.</div> <div>Pedido : 001337 2019 Data: 27/02/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00049.0076-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 16	UN	003855 2019	G00050	/2018		06.02.00	20,000	3,3700	67,40	
020.00049.0077-01	SONDA FOLEY 3 VIAS NRO. 18	UN	003856 2019	G00050	/2018		06.02.00	20,000	3,3700	67,40	
	borracha nao esteril laranja										
020.00052.0086-01	AGULHA DE SUTURA PB6	DZ	003857 2019	G00050	/2018		06.02.00	3,000	13,9000	41,70	
020.00052.0120-01	AGULHA DE SUTURA G13	DZ	003858 2019	G00050	/2018		06.02.00	3,000	13,9000	41,70	
0004 Itens Mostrados	<div>Valor Total de compras do Pedido : 218,20</div>										
<div>Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO - EPP</div> <div>Pedido : 001338 2019 Data: 27/02/2019</div>											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	003859 2019	G00083	/2018		06.02.00	40,000	111,5700	4.462,80	

CN-SIAM	<div>Prefeitura Municipal de Bebedouro</div> <div>Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO</div> <div>Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019</div> <div>Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.</div>								CONAM
DATA 01/04/2019									PAGINA 212
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								4.462,80
Fornecedor : 15440 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Pedido : 001339 2019 Data: 27/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0003-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	UN	003860	2019 G00083 /2018		06.02.00	25,000	10,1500	253,75
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								253,75
Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.EIRELI Pedido : 001340 2019 Data: 27/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00051.0002-01	AMALGAMA EM CAPSULA = 02 PORCOES	CAP	003861	2019 G00083 /2018		06.02.00	50,000	2,0700	103,50
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								103,50
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA. Pedido : 001342 2019 Data: 27/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0007-01	PENICILINA PROC. + POTASSICA 400 000 UI	FRS	003892	2019 G00102 /2018		06.02.00	300,000	4,6375	1.391,25
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								1.391,25
Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME Pedido : 001355 2019 Data: 28/02/2019									
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	003992	2019 S00879 /2019		05.02.00	2,000	350,0000	700,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								700,00
Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME Pedido : 001357 2019 Data: 28/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	003995	2019 S00881 /2019		05.02.00	1,000	110,0000	110,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	213
<hr/>											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,00
<hr/>											
Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EIRELI-EPP											
Pedido : 001358 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	003996 2019	S00882 /2019		05.02.00	15,000	790,5000	11.857,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.857,50
<hr/>											
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME											
Pedido : 001359 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	004016 2019	S00883 /2019		02.02.00	1,000	210,0000	210,00		
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004017 2019	S00883 /2019		02.02.00	1,000	110,0000	110,00		
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	004015 2019	S00883 /2019		02.02.00	1,000	456,0000	456,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	776,00
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001363 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00181.6594-01	TUBO	PC	004057 2019	S00891 /2019		17.01.00	1,000	125,0000	125,00		
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	004058 2019	S00891 /2019		17.01.00	1,000	270,0000	270,00		
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	004056 2019	S00891 /2019		17.01.00	1,000	295,0000	295,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	690,00
<hr/>											
Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA											
Pedido : 001366 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00046.1000-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1	PC	004069 2019	S00894 /2019		17.01.00	2,000	1,0000	2,00		
031.00029.3545-01	PINO TRAVA R 4 MM GRANDE	PC	004063 2019	S00894 /2019		17.01.00	1,000	4,0000	4,00		
032.00335.0454-01	REPARO	PC	004071 2019	S00894 /2019		17.01.00	1,000	102,0000	102,00		
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	004062 2019	S00894 /2019		17.01.00	1,000	11,0000	11,00		
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	004067 2019	S00894 /2019		17.01.00	1,000	85,0000	85,00		
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	004068 2019	S00894 /2019		17.01.00	1,000	146,0000	146,00		
037.00006.0030-01	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	PC	004064 2019	S00894 /2019		17.01.00	1,000	1,5000	1,50		
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	004061 2019	S00894 /2019		17.01.00	1,000	1,5000	1,50		
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	004070 2019	S00894 /2019		17.01.00	2,000	0,5000	1,00		

CN-SIAM	CONAM									
Prefeitura Municipal de Bebedouro										
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 01/04/2019										PAGINA 214
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	004065	2019	S00894 /2019	17.01.00	1,000	12,0000	12,00	
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	004066	2019	S00894 /2019	17.01.00	1,000	26,0000	26,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	392,00	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA										
Pedido : 001367 2019 Data: 28/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	004073	2019	S00895 /2019	17.01.00	6,000	73,1635	438,98	
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	004072	2019	S00895 /2019	17.01.00	6,000	54,2480	325,48	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	764,46	
Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA										
Pedido : 001369 2019 Data: 28/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	004076	2019	S00897 /2019	17.01.00	1,000	86,7000	86,70	
014.00012.1575-01	VALVULA DE PRESSURIZACAO	PC	004084	2019	S00897 /2019	17.01.00	2,000	141,2000	282,40	
032.00056.0003-01	PALHETA	UN	004075	2019	S00897 /2019	17.01.00	1,000	169,2000	169,20	
032.00335.0065-01	REPARO	PC	004079	2019	S00897 /2019	17.01.00	1,000	150,0000	150,00	
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	004080	2019	S00897 /2019	17.01.00	4,000	158,4000	633,60	
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	004085	2019	S00897 /2019	17.01.00	4,000	68,7000	274,80	
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	004078	2019	S00897 /2019	17.01.00	1,000	111,5000	111,50	
034.00340.0046-01	PARAFUSO DO AVANCO	PC	004083	2019	S00897 /2019	17.01.00	1,000	91,4000	91,40	
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	004082	2019	S00897 /2019	17.01.00	1,000	114,3000	114,30	
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	004077	2019	S00897 /2019	17.01.00	1,000	219,1000	219,10	
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	004081	2019	S00897 /2019	17.01.00	1,000	19,0000	19,00	
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.152,00	
Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP										
Pedido : 001370 2019 Data: 28/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE	PC	004092	2019	S00898 /2019	17.04.00	1,000	46,2400	46,24	
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	004089	2019	S00898 /2019	17.04.00	1,000	35,9200	35,92	
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	004086	2019	S00898 /2019	17.04.00	1,000	206,0500	206,05	
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	004093	2019	S00898 /2019	17.04.00	4,000	2,4800	9,92	
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	004095	2019	S00898 /2019	17.04.00	4,000	2,1600	8,64	
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	004087	2019	S00898 /2019	17.04.00	1,000	6,0600	6,06	
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	004091	2019	S00898 /2019	17.04.00	2,000	2,0000	4,00	
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	004094	2019	S00898 /2019	17.04.00	4,000	1,4800	5,92	

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	215
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	004090	2019	S00898 /2019	17.04.00	1,000	4,7600	4,76		
090.00588.0006-01	PORCA 12X9	PC	004088	2019	S00898 /2019	17.04.00	1,000	0,5000	0,50		
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	004096	2019	S00898 /2019	17.04.00	1,000	9,8000	9,80		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		337,81	
Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA											
Pedido : 001372 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.6572-01	BUCHA 7F9557	PC	004106	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	55,8200	55,82		
011.00007.6573-01	BUCHA 7F9559	PC	004107	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	35,0000	35,00		
011.00451.6577-01	EIXO 5F6393	PC	004104	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	51,6200	51,62		
012.00009.5485-01	BUCHA 7F9558	PC	004099	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	102,3500	102,35		
012.00068.9902-01	ARRUELA 4B4283	PC	004101	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	0,6412	0,64		
012.00068.9903-01	PINO ACO 1K6884	PC	004102	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	195,0000	195,00		
012.00068.9904-01	TERMINAL 4M0495	PC	004103	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	94,0000	94,00		
014.00001.5493-01	ANEL 7K0114	PC	004115	2019	S00900 /2019	17.01.00	2,000	7,5662	15,13		
014.00001.5494-01	ANEL DE B 6H3977	PC	004117	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	1,0200	1,02		
014.00001.5495-01	ANEL DE B 1H8720	PC	004118	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	1,0800	1,08		
014.00019.1271-01	JUNTA 4K8584	PC	004105	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	105,0000	105,00		
027.00101.0073-01	TRAVA 5K1556	PC	004111	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	4,4300	4,43		
031.00047.0451-01	TRAVA 3B1417	PC	004113	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	2,4600	2,46		
031.00047.0452-01	TRAVA 4K9603	PC	004114	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	1,8000	1,80		
031.00058.0147-01	RETENTOR 7M8930	PC	004098	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	91,0000	91,00		
031.00058.0148-01	IMP. RETE 4J0524	PC	004116	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	1,3000	1,30		
032.00001.0208-01	VEDACAO 0L1213	PC	004110	2019	S00900 /2019	17.01.00	2,000	1,1600	2,32		
032.00069.0431-01	RETENTOR 9M7432	PC	004122	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	10,3300	10,33		
032.00318.6556-01	ROLAMENTO 2H4246	PC	004100	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	92,0000	92,00		
032.00363.4550-01	PINO 7K2898	PC	004112	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	0,9000	0,90		
033.00364.9897-01	PORCA 4K9775	PC	004109	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	54,9600	54,96		
034.00318.5457-01	JUNTA 5F5552	PC	004124	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	3,0000	3,00		
036.00055.0133-01	PORCA 1D5120	PC	004123	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	1,5200	1,52		
036.00063.5549-01	RETENTOR 7B0280	PC	004108	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	15,0000	15,00		
037.00364.1259-01	BUCHA ACO 4K3893	PC	004120	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	38,3000	38,30		
037.00364.1260-01	BUCHA ACO 4K3893	PC	004121	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	29,4000	29,40		
090.01047.0003-01	IMP ANE 5F8000	PC	004119	2019	S00900 /2019	17.01.00	1,000	2,0800	2,08		
0027 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.007,46	
Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA											
Pedido : 001373 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	004127	2019	S00901 /2019	06.03.00	1,000	279,0000	279,00		

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	216
-----											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	279,00
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001374 2019 Data: 28/02/2019											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00040.0030-01	RADIADOR COMPLETO	PC	004130	2019 S00902 /2019		06.02.00	1,000	2.398,0000	2.398,00		
031.00380.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	004132	2019 S00902 /2019		06.02.00	1,000	69,0000	69,00		
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR	PC	004134	2019 S00902 /2019		06.02.00	1,000	247,0000	247,00		
	(alternador)										
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	004129	2019 S00902 /2019		06.02.00	1,000	2.632,0000	2.632,00		
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	004133	2019 S00902 /2019		06.02.00	1,000	612,0000	612,00		
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	004131	2019 S00902 /2019		06.02.00	1,000	878,0000	878,00		
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.836,00
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001375 2019 Data: 28/02/2019											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	004136	2019 S00903 /2019		06.02.00	1,000	70,0000	70,00		
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	004135	2019 S00903 /2019		06.02.00	1,000	62,0000	62,00		
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	004137	2019 S00903 /2019		06.02.00	9,000	35,0000	315,00		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	447,00
-----											
Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP											
Pedido : 001380 2019 Data: 28/02/2019											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	004142	2019 S00908 /2019		06.02.00	4,000	39,5000	158,00		
031.00442.0003-01	PIVO LADO ESQUERDO	PC	004143	2019 S00908 /2019		06.02.00	1,000	82,0000	82,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00
-----											
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 001382 2019 Data: 28/02/2019											
-----											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00085.0138-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	004148	2019 S00910 /2019		06.02.00	1,000	876,0000	876,00		
011.00085.2127-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	004153	2019 S00910 /2019		06.02.00	1,000	926,0000	926,00		
012.00056.9014-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO ESQUERDO	PC	004151	2019 S00910 /2019		06.02.00	1,000	145,0000	145,00		
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE	PC	004149	2019 S00910 /2019		06.02.00	1,000	460,0000	460,00		



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	217
<hr/>											
031.00324.0502-01	quimico	PC	004146	2019	S00910 /2019	06.02.00	1,000	61,0000	61,00		
033.00033.0008-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	004154	2019	S00910 /2019	06.02.00	2,000	18,0000	36,00		
033.00325.0041-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO	PC	004150	2019	S00910 /2019	06.02.00	1,000	69,0000	69,00		
033.00328.4546-01	FILTRO DE AR SECO COMPLETO	PC	004152	2019	S00910 /2019	06.02.00	1,000	143,0000	143,00		
036.00314.6566-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	004147	2019	S00910 /2019	06.02.00	1,000	51,0000	51,00		
037.00362.0023-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	BAL	004145	2019	S00910 /2019	06.02.00	1,000	250,0000	250,00		
099.00122.1022-01	OLEO P/ MOTOR	PC	004155	2019	S00910 /2019	06.02.00	1,000	75,0000	75,00		
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.092,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 001383		2019 Data: 28/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	004157	2019	S00911 /2019	06.02.00		1,000	70,0000	70,00	
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	004156	2019	S00911 /2019	06.02.00		1,000	62,0000	62,00	
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	004158	2019	S00911 /2019	06.02.00		9,000	35,0000	315,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		447,00	
<hr/>											
Fornecedor : 05810		EDILSON SANTOS PECAS - ME									
Pedido : 001384		2019 Data: 28/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00034.0139-01	INTERRUPTOR PRESSAO	PC	004159	2019	S00912 /2019	06.02.00		1,000	105,0000	105,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		105,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 001385		2019 Data: 28/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00349.1547-01	CALCO DA BATERIA	PC	004161	2019	S00913 /2019	06.02.00		1,000	2,0000	2,00	
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	004160	2019	S00913 /2019	06.02.00		1,000	360,0000	360,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		362,00	
<hr/>											
Fornecedor : 09084		ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME									
Pedido : 001386		2019 Data: 28/02/2019									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00150.0016-01	BATERIA DE 150 AMP.	PC	004162	2019	S00914 /2019	06.02.00		2,000	830,0000	1.660,00	

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 218

Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Valor Total de compras do Pedido : 9.770,00

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 219

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME

Pedido : 001391 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0013-01	RESISTENCIA 5W	UN	004172 2019	S00919 /2019		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
032.00305.0001-01	SENSOR 130758/D	PC	004174 2019	S00919 /2019		06.03.00	1,000	170,0000	170,00
032.00483.0129-01	PLACA ELETRONICA	PC	004171 2019	S00919 /2019		06.03.00	1,000	200,0000	200,00
033.00303.4545-01	SENSOR	PC	004173 2019	S00919 /2019		06.03.00	1,000	90,0000	90,00
099.00240.0003-01	MICRO MOTOR BIVOLT 110V	UN	004175 2019	S00919 /2019		06.03.00	2,000	75,0000	150,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		790,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA

Pedido : 001395 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0059-01	MANGUEIRA HIDRAULICA DAS MAQUINAS	UN	004188 2019	S00926 /2019		06.02.00	4,000	190,0000	760,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		760,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP

Pedido : 001396 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00024.0010-01	ESTACA DE ALMABRADO 3 METROS	UN	004189 2019	S00927 /2019		06.02.00	20,000	42,9000	858,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		858,00

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP

Pedido : 001398 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR FIO DE SUTURA DE NYLON, INABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 2-0, COM AGULHA DE 30 MM, 3/8 CIRCULO TRIANGULAR.	CX	004203 2019	S00932 /2019		06.02.00	10,000	27,9312	279,31
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	004202 2019	S00932 /2019		06.02.00	2.040,000	0,0895	182,58
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEFRINA 1 MG/AC.BORICO SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO	FRS	004204 2019	S00932 /2019		06.02.00	30,000	8,2000	246,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		707,89

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 220

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001399 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	004207 2019	S00933 /2019		06.02.00	6,000	258,0000	1.548,00
021.00019.0007-01	DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMIDO (CX. C/ 500UNI.)	CX	004206 2019	S00933 /2019		06.02.00	6,000	49,0000	294,00
	CAIXA C/ 500 UN.								
021.00095.0006-01	PARACETANOL 750 MG	CTL	004205 2019	S00933 /2019		06.02.00	2.000,000	0,0750	150,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.992,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME

Pedido : 001400 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00177.0002-01	BLOQUEADOR SOLAR	PC	004210 2019	S00934 /2019		06.03.00	200,000	17,0000	3.400,00
	Fator 30 bisnaga 120ml								
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	004212 2019	S00934 /2019		06.03.00	20,000	5,5000	110,00
042.00001.0033-01	LUVA DE LATEX NATURAL	PAR	004211 2019	S00934 /2019		06.03.00	100,000	2,9000	290,00
	de borracha natural, tamanho G, para limpeza geral . Interior flocado, palma anti-derrapante, clorada , sem talco. Certificada pela Secretaria de Segura nça e Medicina do Trabalho. Embalagem externa em p lastico contendo um par.								
042.00013.0012-01	RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO	UN	004209 2019	S00934 /2019		06.03.00	50,000	59,0000	2.950,00
	DESTRA COM 1 FILTRO.								
042.00019.0004-01	CONJUNTO APLICACAO HERBICIDA TAMANHO GG	UN	004208 2019	S00934 /2019		06.03.00	60,000	45,5000	2.730,00
	NOS NUMEROS 2, 4, 6 E 8.								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.480,00

Fornecedor : 15186 T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME

Pedido : 001401 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML.	PCT	004128 2019	G00013 /2018		06.03.00	100,000	19,9000	1.990,00
	75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.990,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 221

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP  
Pedido : 001402 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDOS COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	004178 2019	G00081 /2018		06.03.00	384,000	1,6500	633,60
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	004179 2019	G00081 /2018		06.03.00	150,000	3,6900	553,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.187,10

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 222

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 001403 2019 Data: 28/02/2019

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	004184 2019	G00081 /2018		06.03.00	40,000	21,9600	878,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	878,40	

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001404 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0060-01	SONDA URETRAL NRO. 08	UN	004195 2019	G00050 /2018		06.02.00	600,000	0,4000	240,00
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	004196 2019	G00050 /2018		06.02.00	10.000,000	0,2260	2.260,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00	

Fornecedor : 16674 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  
Pedido : 001405 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	004198 2019	G00050 /2018		06.02.00	500,000	0,4544	227,20
020.00049.0017-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	004197 2019	G00050 /2018		06.02.00	20,000	2,9800	59,60
020.00049.0136-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 16 - CX. C/ 10 UN.	CX	004199 2019	G00050 /2018		06.02.00	20,000	23,6700	473,40
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	004200 2019	G00050 /2018		06.02.00	600,000	1,7400	1.044,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.804,20	

Fornecedor : 06533 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI  
Pedido : 001406 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	004201 2019	G00050 /2018		06.02.00	2.000,000	0,8246	1.649,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.649,20	

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 223

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 001407 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	HALOPERIDOL DE 1 MG. COMPRIMIDO	UN	003505	2019	G00091 /2018	06.02.00	300,000	0,1160	34,80
021.00076.0002-01	LACTATO BIPERIDENO 5 MG./ML. - 1 ML.	AMP	003504	2019	G00091 /2018	06.02.00	100,000	1,7900	179,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		213,80

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA  
Pedido : 001408 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	003506	2019	G00091 /2018	06.02.00	50,000	8,7900	439,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		439,50

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  
Pedido : 001409 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	003507	2019	G00091 /2018	06.02.00	30,000	124,7400	3.742,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.742,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001410 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANSMISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRAVES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATAMENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE	UN	004019	2019	G00063 /2018	06.02.00	5.000,000	0,4100	2.050,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 224

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

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

APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,00

Fornecedor : 17502 TETHI COM DE ARTIGOS MED E ORTOP EIRELI - ME  
Pedido : 001411 2019 Data: 28/02/2019

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 LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CONPROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	004020 2019	G00063 /2018		06.02.00	5.000,000	0,1900	950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP  
Pedido : 001412 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0021-01	LUVA DE VAQUETA LUVA DE SEGURANCA DE VAQUETA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELASTICO PA-	PAR	004033 2019	G00088 /2018		05.04.00	50,000	7,8100	390,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 225

042.00001.0066-01	RA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) . LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRUR. NAO ESTERIL P, M, G LUVA DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NAO ESTERIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO INVASIVOS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS; USO UNICO, INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO, NAO DEVE SER REPROCESSADO; ANATOMICAS; NAO ESTEREIS; AMBIDESTRAS;CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M E G.	CX	004032	2019	G00088 /2018	05.04.00	30,000	17,9000	537,00
042.00017.0059-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 38 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	004024	2019	G00088 /2018	05.04.00	5,000	30,5200	152,60
042.00017.0060-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 39 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	004025	2019	G00088 /2018	05.04.00	5,000	30,5200	152,60
042.00017.0061-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 40 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	004026	2019	G00088 /2018	05.04.00	5,000	30,5200	152,60
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	004027	2019	G00088 /2018	05.04.00	9,000	30,5200	274,68
042.00017.0063-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 42 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	004028	2019	G00088 /2018	05.04.00	5,000	30,5200	152,60
042.00017.0064-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 43 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) .	PAR	004029	2019	G00088 /2018	05.04.00	5,000	30,5200	152,60
042.00017.0065-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 44	PAR	004030	2019	G00088 /2018	05.04.00	2,000	30,5200	61,04

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 226

042.00017.0066-01	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004031	2019	G00088 /2018	05.04.00	2,000	30,5200	61,04
	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 45								
	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.087,26

Fornecedor : 17677 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA-EPP  
Pedido : 001413 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0062-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 41	PAR	004034	2019	G00088 /2018	05.04.00	1,000	30,5200	30,52
	SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHOADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,52

Fornecedor : 16897 DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR.FERRAM.EIRELI ME  
Pedido : 001414 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00034.0009-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P, M, G E GG	UN	004035	2019	G00088 /2018	05.04.00	10,000	38,4000	384,00
	PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADEQUADAMENTE NO DORSO,POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M.								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 227

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 001415 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	004043	2019	G00088 /2018		05.04.00	20,000	8,6000	172,00
042.00001.0027-01	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO P, M, G POR PECA.	UN	004045	2019	G00088 /2018		05.04.00	1,000	213,4100	213,41
043.00008.0005-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 37 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	004036	2019	G00088 /2018		05.04.00	5,000	24,5800	122,90
043.00008.0006-01	BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 38 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES,	PAR	004037	2019	G00088 /2018		05.04.00	8,000	24,0800	192,64

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 228

043.00008.0007-01	GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 39	PAR	004038	2019	G00088 /2018	05.04.00	4,000	24,5800	98,32
043.00008.0008-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 40	PAR	004039	2019	G00088 /2018	05.04.00	4,000	24,5800	98,32
043.00008.0009-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 41	PAR	004040	2019	G00088 /2018	05.04.00	4,000	24,5800	98,32

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 229

043.00008.0010-01	GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 42	PAR	004041	2019	G00088 /2018	05.04.00	2,000	24,5800	49,16
043.00008.0011-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 43	PAR	004042	2019	G00088 /2018	05.04.00	4,000	24,5800	98,32
099.00017.0001-01	FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO	PC	004044	2019	G00088 /2018	05.04.00	10,000	21,7400	217,40
	COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM, LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADAMENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL								

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 230

DE INSTRUCOES.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,79

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME  
Pedido : 001416 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	004046 2019	G00088 /2018		05.04.00	10,000	8,6000	86,00
042.00001.0027-01	LUVA DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO P, M, G POR PECA.	UN	004047 2019	G00088 /2018		05.04.00	1,000	213,4100	213,41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,41

Fornecedor : 17584 DIEGO BEVILACQUA JULIANI - ME  
Pedido : 001417 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHP P, M, G, GG E EXG.	UN	004049 2019	G00088 /2018		05.04.00	14,000	21,1500	296,10
077.00131.0001-01	BLUSAO EM NAYLON PARA CAMARA FRIA BLUSAO DE FRIO: JAPONA DE NYLON COM REVESTIMENTO INTERNO EM MANTA ACRILICA DE 30 MM. FECHAMENTO EM VELCRO E ZIPER. FORRO EM NYLON MANTELADO,PUNHOS EM POLIESTER, COM TOCA ACOPLADA; INDICADA PARA TEMPERATURAS ATE -25o. PROTECAO DO USUARIO EM SERVICOS	UN	004048 2019	G00088 /2018		05.04.00	2,000	69,5000	139,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 231

090.00902.0002-01	REALIZADOS NO INTERIOR DE CAMARA FRIAS, DE RES-FRIAMENTO E CONGELAMENTO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) TAMANHO P, M, G, GG E XG. PLACA "PISO MOLHADO" PLACAS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA PISO MOLHADO: PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO. PARA EVITAR ACIDENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO, A PLACA SINALIZADORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AMARELA, A PLACA DE SINALIZACAO PARA PISO ESCORREGADIO TEM DIMENSOES DE 30 X 62 CM E EM POSICAO DE USO, SUA ALTURA E DE 57CM E A DISTANCIA ENTRE AS FACES 49CM. IDEAL PARA USO EM TODO AMBIENTE CORPORATIVO,A PLACA PISO MOLHADO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO CA OU ABNT	UN	004050	2019	G00088 /2018	05.04.00	5,000	31,4000	157,00	
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	592,10
Fornecedor : 17584 DIEGO BEVILACQUA JULIANI - ME Pedido : 001418 2019 Data: 28/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P,M,G,GG,XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE,CONFORTAVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTECAO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MATERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE A AGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTECAO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANH P, M, G, GG E EXG.	UN	004051	2019	G00088 /2018	05.04.00	6,000	21,1500	126,90	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	126,90
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP Pedido : 001419 2019 Data: 28/02/2019										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTE-	PAR	004052	2019	G00088 /2018	05.04.00	200,000	4,1500	830,00	

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 232

RIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 17206 TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI-ME  
Pedido : 001420 2019 Data: 28/02/2019

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

051.00056.0001-01 PEITO DE FRANGO KG 003998 2019 G00103 /2018 05.04.00 260,000 5,5600 1.445,60  
O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen-  
ca de liquidos.  
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem  
danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se  
r de papelao.  
O produto devera ser transportado em veiculo dota-  
do de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado  
de forma a preservar suas caracteristicas microbio  
logicas e fisico quimicas.

053.00045.0003-01 MORTADELA BOLOGNA KG 003997 2019 G00103 /2018 05.04.00 1.000,000 6,4200 6.420,00  
Produto embutido, contendo gordura animal e/ou  
vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi-  
tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato  
aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve  
conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa  
rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma  
arredondada.  
O produto devera ser transportado em veiculo dota-  
do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King  
de forma a preservar as caracteristicas microbiolo  
gicas e fisico-quimicas.  
Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem  
danos e sem rasgos e a embalagem externa devera  
ser de papelao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.865,60

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 001421 2019 Data: 28/02/2019

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

052.00016.0002-01 KAFTA BOVINA UN 003999 2019 G00103 /2018 05.04.00 6.000,000 1,0500 6.300,00  
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 PA-



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 233

PELAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 001422 2019 Data: 28/02/2019

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 reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a resistencia a danos durante o transporte e armazenamento. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau Isotermico com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	004000 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.000,000	14,1500	14.150,00
052.00002.0051-01	CARNE CONGELADA DE BOVINO S/ OSSO PATINHO EM CUBOS Em IQF . Embalada em sacos plasticos de polietileno, de material atoxico, transparentes e resistentes, com vedacao termosoldada, rotulagem de acordo com a legislacao vigente, sendo as informacoes obrigatorias impressas na embalagem primaria. Com peso liquido de 2 kg. Acondicionado em caixas de papelao ondulado reforcado, contendo 06 pacotes cada, lacradas com fita gomada, de modo a garantir a 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	004001 2019	G00103 /2018		05.04.00	2.000,000	17,8400	35.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.830,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 234

Fornecedor : 17202 EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME  
Pedido : 001423 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO CARNE MOIDA TEMPERADA CONGELADA DE FRANGO EM ES- PETO (KAFTA), SEM PIMENTA. COM NO MINIMO 80 GR. CADA, EMBALADA A VACUO COM 05 UNIDADES, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PA- PELAO.	UN	004002 2019	G00103 /2018		05.04.00	4.000,000	1,1900	4.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 17738 LUCIANE ZANON DE FREITAS  
Pedido : 001424 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	004003 2019	G00103 /2018		05.04.00	400,000	18,9000	7.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.560,00

Fornecedor : 15065 D. R. COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
Pedido : 001425 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0003-01	PEITO DE FRANGO TEMPERADO COZIDO Congelado, em tiras ou cubos. Componentes: Peito de frango, agua, condimento preparado ( maltodextrina, sal, cebola, acucar, alho, extrato de levedura, especiarias, dextrose, aromatizantes, acidulante acido citrico e corante oleoresina de paprica ), amido de mandioca, pro - teina de soja, sal e estabilizantes tripolifosfa- to de sodio e polifosfato de sodio. Contem aroma- tizante sintetico identico ao natural. Nao contem Gluten. Armazenado em sacos plasticos de 2 kg e em caixas de papelao com 12 kg	KG	004004 2019	G00103 /2018		05.04.00	1.200,000	13,8100	16.572,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.572,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 235

Fornecedor : 12092 L & R DA SILVEIRA LTDA ME

Pedido : 001429 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003993 2019	S00879 /2019		05.02.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 16949 RICARDO MARQUES ALVES

Pedido : 001430 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0063-01	TROFEU 39CM. TROFEU COM 39 CM DE ALTURA, COM BASE COM 7,8 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETO. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADO E SOBRE ESTE SUPORTE UMA COROA COM 12 PONTAS COM 11 CM DE LARGURA, COM UMA COPA INTERNA METALIZADA NA COR VERDE E UMA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADO. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADO. NAS CORES: AZUL ESCURO/BRONZE/DOURADO/PRATA/PRETO BRILHO/ ROSA ACETINADO/VERDE/VERMELHA, GRAVADO.	UN	003809 2019	G00034 /2018		05.02.00	60,000	41,3300	2.479,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.479,80

Fornecedor : 17382 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI

Pedido : 001431 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	003810 2019	G00034 /2018		05.02.00	100,000	2,1400	214,00
071.00032.0020-01	MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25	UN	003811 2019	G00034 /2018		05.02.00	100,000	2,1400	214,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 236

MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.

071.00032.0056-01	MEDALHA DE BRONZE 45MM	UN	003812	2019	G00034 /2018	05.02.00	100,000	2,2100	221,00
-------------------	------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAR, COM O TAMANHO DE 45 MM POR 45 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIAMETRO. COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NA PARTE SUPERIOR ATE A METADE DO CENTRO VAZADO ENVOLTO COM UM RAMO. ESPESSURA DE 1,12 MM. METALIZADA NA COR BRONZE. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA, GRAVADA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 649,00

Fornecedor : 14112 AMV COM.PROM.DE EVENTOS ESPORT. E ARBITR.LTDA

Pedido : 001432 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0046-01	TROFEU 85 CM	UN	003816	2019	G00034 /2018	05.02.00	8,000	98,0000	784,00
071.00036.0067-01	TROFEU 78CM. TROFEU COM 78 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CINCO SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA TACA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTA TACA E COMPOSTA POR CESTA METALIZADA NA COR DOURADA E COPA NA COR PRATA TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE FUTEBOL METALIZADAS NA COR DOURADA E ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA DOR DOURADA, GRAVADA.	UN	003817	2019	G00034 /2018	05.02.00	8,000	179,0000	1.432,00
071.00036.0091-01	TROFEU 87CM. TROFEU COM 87 CM DE ALTURA, COM BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, ESTATUETA FIXA DE DEUSA DA VITORIA METALIZADA NA COR DOURADA. QUATRO COLUNAS METALIZADAS NA COR DOURADA. UMA BASE DE MADEIRA REDONDA NA COR PRETA COM UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UM ANEL	UN	003818	2019	G00034 /2018	05.02.00	8,000	119,0000	952,00

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 237

METALIZADO NA COR PRATA. TACA COMPOSTA POR CESTA E COPA FECHADA METALIZADA NA COR DOURADA COM 21 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA. GRAVADA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.168,00

Fornecedor : 17382 300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI

Pedido : 001433 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	003813	2019	G00034 /2018		05.02.00	300,000	2,1400	642,00
071.00032.0020-01	MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	003814	2019	G00034 /2018		05.02.00	300,000	2,1400	642,00
071.00032.0056-01	MEDALHA DE BRONZE 45MM MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 45 MM POR 45 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIAMETRO. COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NA PARTE SUPERIOR ATE A METADE DO CENTRO VAZADO ENVOLTO COM UM RAMO. ESPESSURA DE 1,12 MM. METALIZADA NA COR BRONZE. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	003815	2019	G00034 /2018		05.02.00	300,000	2,2100	663,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	238
-----											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.947,00
-----											
Fornecedor : 15629 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME											
Pedido : 001434 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00001.0030-01	AGUA RAZ 260/0 900ML	LTA	003822	2019 S00856 /2019		05.02.00	2,000	11,0000	22,00		
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	003821	2019 S00856 /2019		05.02.00	1,000	65,0000	65,00		
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE	LTA	003820	2019 S00856 /2019		05.02.00	1,000	189,0000	189,00		
011.00026.3003-01	EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.										
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	003828	2019 S00856 /2019		05.02.00	1,000	95,0000	95,00		
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	003826	2019 S00856 /2019		05.02.00	2,000	1,5000	3,00		
	Folha 225 x 275mm										
	Grana: 120										
011.00042.5658-01	MASSA CORRIDA - GALAO	GAL	003825	2019 S00856 /2019		05.02.00	1,000	17,0000	17,00		
011.00066.0005-01	TRINCHA 3"	UN	003824	2019 S00856 /2019		05.02.00	1,000	8,5000	8,50		
	REF. 572.										
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	003823	2019 S00856 /2019		05.02.00	1,000	18,0000	18,00		
	REF. 1000, COM ALCA.										
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	003827	2019 S00856 /2019		05.02.00	1,000	6,0000	6,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	423,50
-----											
Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME											
Pedido : 001436 2019 Data: 28/02/2019											
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	UN	003832	2019 S00860 /2019		05.02.00	50,000	185,0000	9.250,00		
	com helice de 3 pas e 22", com protetor termico,										
	110-220v, grade preta removivel, com controle de										
	velocidade - potenciometro.										
	50-60Hz										
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.250,00
-----											
Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME											
Pedido : 001437 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00003.1037-01	CARTUCHO RICOH 2501	UN	003833	2019 S00861 /2019		05.02.00	6,000	85,0000	510,00		
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO,										
	COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE										
	DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS:										
	ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE										

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 239

SEGURANCA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA - ME

Pedido : 001438 2019 Data: 28/02/2019

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

068.00003.1082-01 CARTUCHO BROTHER TN 780 UN 003834 2019 S00861 /2019 05.02.00 6,000 60,0000 360,00

CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 14336 GUSTAVO SOARES DA SILVA 37767931803

Pedido : 001439 2019 Data: 28/02/2019

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

063.00021.0079-01 CARTUCHO DE TONER HP Q5949A CAT 003846 2019 S00861 /2019 05.02.00 6,000 45,0000 270,00

CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.

063.00021.0084-01 CARTUCHO DE TONER HP CB435A CAT 003841 2019 S00861 /2019 05.02.00 6,000 24,0000 144,00

CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.

063.00021.0115-01 CARTUCHO DE TONER RICOH - 1170D CAT 003842 2019 S00861 /2019 05.02.00 6,000 27,0000 162,00

ORIGINAL OU COMPATIVEL

063.00021.0122-01 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-D2850 CAT 003836 2019 S00861 /2019 05.02.00 6,000 75,0000 450,00

CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.

068.00003.0471-01 REFIL DE TINTA T664120-PRETO FRS 003847 2019 S00861 /2019 05.02.00 6,000 11,0000 66,00

frasco com 70ml.

068.00003.0472-01 REFIL DE TINTA T664220 - CIANO FRS 003848 2019 S00861 /2019 05.02.00 6,000 11,0000 66,00

frasco com 70ml.

068.00003.0473-01 REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA FRS 003849 2019 S00861 /2019 05.02.00 6,000 11,0000 66,00

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 240

068.00003.0474-01	frasco com 70ml. REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO	FRS	003850	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	11,0000	66,00
068.00003.0745-01	frasco com 70ml. CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	003845	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	265,0000	1.590,00
068.00003.0894-01	CARTUCHO S3320/3870/4070/D203 - 15K	CAT	003838	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	112,0000	672,00
068.00003.1029-01	CARTUCHO SAMSUNG D6555A	UN	003844	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	165,0000	990,00
068.00003.1049-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003843	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	32,0000	192,00
068.00003.1063-01	CARTUCHO OKI B431 CARTUCHO PARA IMPRESSORA OKI DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003839	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	53,0000	318,00
068.00003.1068-01	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D201L CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003837	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	215,0000	1.290,00
068.00003.1069-01	CARTUCHO RICOH MP 301 CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003840	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	60,0000	360,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	003835	2019	S00861 /2019	05.02.00	6,000	73,0000	438,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.140,00



CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	241
-----											
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME											
Pedido : 001442 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
020.00057.0021-01	MEIA COMPRESSIVA 3/4-MEDIA COMPRESSAO	UN	004215	2019 S00936 /2019		09.11.00	3,000	60,0000	180,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			180,00	
-----											
Fornecedor : 00764 PRA VOCE PRESENTES LTDA-ME											
Pedido : 001444 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
033.00407.0017-01	MAQUINA PARA ACABAMENTO DE UNHAS DOS PES	UN	004218	2019 S00938 /2019		09.01.00	1,000	199,9000	199,90		
037.00517.0005-01	ESMALTE EXTRA BRILHO	UN	004217	2019 S00938 /2019		09.01.00	5,000	3,1500	15,75		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			215,65	
-----											
Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME											
Pedido : 001445 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00032.0006-01	LIXA DE PE COM BASE DE MADEIRA	UN	004220	2019 S00939 /2019		09.01.00	20,000	2,9900	59,80		
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	004221	2019 S00939 /2019		09.01.00	5,000	10,0000	50,00		
090.00829.0001-01	AMOLECEDOR DE CUTICULA - TAM. GRANDE	UN	004219	2019 S00939 /2019		09.01.00	2,000	19,9900	39,98		
090.01003.0005-01	CICATRIZANTE PARA UNHAS	UN	004223	2019 S00939 /2019		09.01.00	5,000	3,9900	19,95		
099.00036.0002-01	POLIDOR DE UNHA (PCT. C/ 06 UNID.)	PCT	004222	2019 S00939 /2019		09.01.00	50,000	0,7800	39,00		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			208,73	
-----											
Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME											
Pedido : 001446 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES	POT	004226	2019 S00940 /2019		09.01.00	6,000	5,2500	31,50		
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES	VDS	004224	2019 S00940 /2019		09.01.00	15,000	2,4000	36,00		
054.00023.0002-01	CORTADOR DE UNHA	UN	004225	2019 S00940 /2019		09.01.00	20,000	4,6400	92,80		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			160,30	
-----											

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 242

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
Pedido : 001448 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0078-01	GUARDANAPO 27,5 X 30CM	PCT	004236 2019	S00943 /2019		09.01.00	30,000	3,5000	105,00
054.00039.0052-01	PRATO DESCARTAVEL N 15	UN	004237 2019	S00943 /2019		09.01.00	50,000	1,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 001449 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	004227 2019	S00941 /2019		09.01.00	250,000	0,8000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME  
Pedido : 001450 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0078-01	GUARDANAPO 27,5 X 30CM	PCT	004239 2019	S00945 /2019		09.01.00	30,000	3,5000	105,00
054.00039.0005-01	PRATO DE PLASTICO NO. 15 PACOTE C/ 10 UNI.	PCT	004240 2019	S00945 /2019		09.01.00	50,000	1,0000	50,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 001452 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	004238 2019	S00944 /2019		09.01.00	250,000	0,8000	200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		200,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP  
Pedido : 001455 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO-	UN	004249 2019	G00081 /2018		05.04.00	640,000	0,9400	601,60

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 01/04/2019

PAGINA 243

LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,60

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 001456 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0002-01	SOMBRITE (MTS.) SENDO 4.MT. DE LARGURA 80% de luz.	M	003985 2019	S00873 /2019		05.02.00	250,000	13,7920	3.448,00
099.00103.0004-01	HERBICIDA GLIFOSATO LT	LT	003984 2019	S00873 /2019		05.02.00	5,000	29,7000	148,50
099.00106.0079-01	HERBICIDA POS 100ML IMAZAPYR ATACK	FRS	003986 2019	S00873 /2019		05.02.00	2,000	36,9000	73,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.670,30

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 001459 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0089-01	PLASTIFICADORA A3 - BIVOLT 12 MESES GARANTIA	UN	004190 2019	S00928 /2019		05.02.00	1,000	780,0000	780,00
099.00078.0090-01	ENCADERNADORA 54 FUROS	UN	004191 2019	S00928 /2019		05.02.00	1,000	544,9000	544,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.324,90

Fornecedor : 17824 ALESSANDRO GOMERIM - GESSOS ME  
Pedido : 001460 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00578.0984-01	FECHAMENTO SAIDA AR CONDICIONADO	M	004187 2019	S00924 /2019		05.02.00	115,000	30,5000	3.507,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.507,50

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 001461 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0098-01	COLCHONETE 1,25X0,63X0,05M - NAPA AZUL ROYAL	UN	004185 2019	S00923 /2019		05.02.00	130,000	45,5000	5.915,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 01/04/2019										PAGINA	244	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.915,00
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP												
Pedido : 001462 2019 Data: 28/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00076.4553-01	MANGUEIRA	PC	004181 2019	S00922 /2019		05.02.00	2,000	4,6000	9,20			
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM	M	004182 2019	S00922 /2019		05.02.00	100,000	2,8000	280,00			
sendo o condutor formado por fios de cobre,temper- mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso- lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha- ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO- SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL, 750v de isola- cao.												
012.00025.0741-01	DISJUNTOR BIPOLAR 62 CURVA C	PC	004183 2019	S00922 /2019		05.02.00	2,000	27,9000	55,80			
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	004180 2019	S00922 /2019		05.02.00	1,000	5,0000	5,00			
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		350,00
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP												
Pedido : 001466 2019 Data: 28/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
011.00026.0129-01	TINTA EPOXI POLIA VERMELHA	GAL	004257 2019	S00951 /2019		16.01.00	6,000	180,0000	1.080,00			
011.00026.0401-01	TINTA EPOXI - GALAO	GAL	004255 2019	S00951 /2019		16.01.00	12,000	149,0000	1.788,00			
2,88 LITROS, SENDO 06 EPOXI POLIA COMPOSICAO A AZUL PISCINA E 06 COMPOSICAO A BRANCO.												
011.00252.0021-01	DILUENTE EPOXI 900ML	UN	004258 2019	S00951 /2019		16.01.00	18,000	25,0000	450,00			
011.00289.0001-01	ENDURECEDOR EPOXI 720ML	UN	004256 2019	S00951 /2019		16.01.00	18,000	45,0000	810,00			
EM LATA DE 100ML.												
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.128,00
Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME												
Pedido : 001467 2019 Data: 28/02/2019												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	004259 2019	S00952 /2019		06.02.00	1,000	6.810,0000	6.810,00			
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	004260 2019	S00952 /2019		06.02.00	1,000	772,0000	772,00			

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 245

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.582,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
Pedido : 001468 2019 Data: 28/02/2019

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

031.00515.0002-01 BICO INJETOR COMPLETO PC 004261 2019 S00953 /2019 06.02.00 2,000 2.387,0000 4.774,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.774,00

Fornecedor : 16224 JOAO CARLOS DA CRUZ MOVEIS ME  
Pedido : 001470 2019 Data: 28/02/2019

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

066.00003.0022-01 ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 UN 004264 2019 S00955 /2019 06.01.00 2,000 639,0000 1.278,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.278,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 001471 2019 Data: 28/02/2019

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

011.00028.0001-01 FECHADURA EXTERNA PC 004265 2019 S00956 /2019 06.02.00 50,000 40,0000 2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME  
Pedido : 001472 2019 Data: 28/02/2019

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

066.00005.0112-01 CADEIRA DE VARANDA UN 004266 2019 S00957 /2019 06.01.00 10,000 98,0000 980,00

066.00005.0148-01 FIO DE NYLON REFORCADA. CADEIRA FIXA MOD.SECRETARIA UN 004267 2019 S00957 /2019 06.01.00 10,000 89,0000 890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.870,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001473 2019 Data: 28/02/2019

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

## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 246

054.00126.0025-01	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS.	UN	004269	2019	S00958 /2019	06.02.00	20,000	100,0000	2.000,00
054.00126.0026-01	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 60 LTS.	UN	004268	2019	S00958 /2019	06.02.00	20,000	140,0000	2.800,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.800,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 001474 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00155.0009-01	SELADORA 30 CM.	UN	004270 2019	S00959 /2019		06.01.00	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA  
Pedido : 001475 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00085.0002-01	CENTRIFOGA	UN	004271 2019	S00960 /2019		06.02.00	1,000	5.500,0000	5.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.500,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
Pedido : 001476 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	004272 2019	G00081 /2018		03.02.00		96,000	14,9300	1.433,28
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	004273 2019	G00081 /2018		03.02.00		40,000	53,0300	2.121,20
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO	GAL	004274 2019	G00081 /2018		03.02.00		60,000	173,6000	10.416,00

CN-SIAM		Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM	
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 01/04/2019												PAGINA 247	
<hr/>													
PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.													
054.00005.0010-01		PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.)		PCT	004275	2019	G00081 /2018	03.02.00	128,000	10,1500	1.299,20		
PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%.													
PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.													
054.00016.0008-01		COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML		PCT	004276	2019	G00081 /2018	03.02.00	400,000	1,9500	780,00		
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVE.													
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		16.049,68	
<hr/>													
Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP													
Pedido : 001477 2019 Data: 28/02/2019													
<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 FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 248

041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPO (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	004277	2019	G00081 /2018	03.02.00	70,000	6,9400	485,80
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE- SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGEN- TES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	004278	2019	G00081 /2018	03.02.00	24,000	132,1700	3.172,08
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO	ROL	004279	2019	G00081 /2018	03.02.00	1.300,000	1,6500	2.145,00



## Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 249

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.797,73

CN-SIAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/04/2019

PAGINA 250

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 001478 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02021.0001-01	ISOFLURANO 100% INALANTE - 100 ML.	FRS	004296	2019 G00091 /2018		06.02.00	15,000	79,9000	1.198,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.198,50	

Fornecedor : 16756 LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE - ME  
Pedido : 001481 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0031-01	AR CONDICIONADO SPLIT 80.000 BTUS	UN	004317	2019 S00974 /2019		03.04.00	1,000	9.988,0000	9.988,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.988,00	

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME  
Pedido : 001483 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0079-01	ARQUIVO 4 GAVETAS - EM MDP TAMANHO APROX.: 1,36X0,45X0,46M, COM CHAVE	UN	004316	2019 S00973 /2019		04.01.00	1,000	498,0000	498,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	498,00	

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
Pedido : 001484 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0015-01	MONITOR LED 21,5"	UN	004308	2019 S00965 /2019		09.11.00	1,000	495,0000	495,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	495,00	

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME  
Pedido : 001491 2019 Data: 28/02/2019

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE .	PC	004324	2019 S00976 /2019		06.02.00	1,000	100,0000	100,00
068.00027.0006-01	HD EXTERNO 1TB 2.5 5400 seagate stax1000600	UN	004323	2019 S00976 /2019		06.02.00	1,000	370,0000	370,00

CN-SIAM	Prefeitura Municipal de Bebedouro										CONAM
Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 01/04/2019										PAGINA	251
068.00027.0784-01	HD SSD 120GB	UN	004322	2019	S00976 /2019	06.02.00	2,000	230,0000	460,0000		
068.00031.0048-01	MEMORIA RAM 4GB - DDR3	PC	004325	2019	S00976 /2019	06.02.00	1,000	340,0000	340,0000		
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	004321	2019	S00976 /2019	06.02.00	1,000	30,0000	30,0000		
068.00077.0008-01	ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS	UN	004319	2019	S00976 /2019	06.02.00	1,000	100,0000	100,0000		
068.00251.0047-01	ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS 12 meses garantia.	UN	004320	2019	S00976 /2019	06.02.00	1,000	120,0000	120,0000		
099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	004326	2019	S00976 /2019	06.02.00	1,000	120,0000	120,0000		
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00		
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001494 2019 Data: 28/02/2019											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	004329	2019	G00007 /2018		06.05.00	50.000,000	0,0580	2.900,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00		
2115 Itens Mostrados no Total											
0619 Pedidos Mostrados no Total											
								Valor Total no Periodo:	2.186.924,16		